

PROTOKÓŁ Nr 36

obrad XXXVI zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy

odbytej w dniu 3 grudnia 2020 roku

w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy,

przy ul. Śląskiej 11/13

pod przewodnictwem Przewodniczącego

Rady Miasta Częstochowy Zbigniew Niesmacznego.

Czas trwania obrad: od godz. 12⁰⁰ do godz. 16²⁵.

Ad. pkt 1.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny dokonał otwarcia XXXVI zwyczajnej Sesji Rady Miasta, powitał przybyłych gości, na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad i przystąpił do realizacji porządku obrad.

Lista obecności Radnych stanowi *załącznik nr 1 do protokołu*.

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miasta Częstochowy stanowi *załącznik nr 2 do protokołu*.

Ad. pkt 2.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny powołał na Sekretarzy obrad XXXVI sesji Radnych: Paweł Ruksza i Emilia Skrzypczyńska.

Ad. pkt 3.

Zmiany w porządku obrad.

Radny Piotr Wrona zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyznania darmowego jednodniowego biletu wstępu na lodowisko miejskie lub do Parku Wodnego Częstochowa każdemu ozdrowieńcowi, który został dawcą osocza - *załącznik nr 3 do protokołu*.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku ww. projektu uchwały.

Rada Miasta Częstochowy przy 27 głosach za, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się przyjęła ww. wniosek.

Radny Sebastian Trzeszkowski zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w

sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie - załącznik nr 4 do protokołu.

Głos w tym punkcie zabrali: Radny Łukasz Banaś, Radny Paweł Ruksza.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny poddał pod głosowanie wnioszek o wprowadzenie do porządku ww. projektu uchwały.

*Rada Miasta Częstochowy przy 18 głosach za, 6 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się **przyjęła** ww. wniosek.*

Rada Miasta przyjęła następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Pierwsze czytanie projektu budżetu miasta Częstochowy na rok 2021 **(BR.1.XXXVI.20)** oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035 **(BR.2.XXXVI.20)**
10. Dyskusja nad projektami uchwał:

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035.

- w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020. **(BR.4.XXXVI.20)**

- w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług komunalnych związanych z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z terenu Gminy Miasto Częstochowa przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie. **(BR.5.XXXVI.20)**

- w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy. **(BR.6.XXXVI.20)**

- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. **(BR.7.XXXVI.20)**

- w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(BR.8.XXXVI.20)

- zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od

opłat, jak również trybu ich pobierania **(BR.9.XXXVI.20)**

- w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz ustalenia wysokości tych stypendiów.

(BR.10.XXXVI.20)

- w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Częstochowy na lata 2021-2025”. **(BR.11.XXXVI.20)**

- w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Częstochowa. **(BR.12.XXXVI.20)**

- w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, bocznej od ulicy Ludowej. **(BR.13.XXXVI.20)**

- w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie

- w sprawie przyjęcia Stanowisko Rady Miasta Częstochowy w sprawie przedłużenia koncesji na badanie złóż cynku i ołowiu oraz planów budowy kopalni na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej. **(BR.14.XXXVI.20)**

- w sprawie przyznania darmowego jednodniowego biletu wstępu na lodowisko miejskie lub do Parku Wodnego Częstochowa każdemu ozdrowieńcowi, który został dawcą osocza

11. Przerwa.

12. Głosowanie projektów uchwał:

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035. **(BR.3.XXXVI.20)**

- w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020. **(BR.4.XXXVI.20)**

- w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług komunalnych związanych z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z terenu Gminy Miasto Częstochowa przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie. **(BR.5.XXXVI.20)**

- w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy. **(BR.6.XXXVI.20)**

- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. **(BR.7.XXXVI.20)**

- w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami Komunalnymi.

(BR.8.XXXVI.20)

- zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. **(BR.9.XXXVI.20)**

- w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz ustalenia wysokości tych stypendiów.

(BR.10.XXXVI.20)

- w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Częstochowy na lata 2021-2025”. **(BR.11.XXXVI.20)**

- w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Częstochowa. **(BR.12.XXXVI.20)**
 - w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, bocznej od ulicy Ludowej. **(BR.13.XXXVI.20)**
 - w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie
 - w sprawie przyjęcia Stanowisko Rady Miasta Częstochowy w sprawie przedłużenia koncesji na badanie złóż cynku i ołowiu oraz planów budowy kopalni na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej. **(BR.14.XXXVI.20)**
 - w sprawie przyznania darmowego jednodniowego biletu wstępu na lodowisko miejskie lub do Parku Wodnego Częstochowa każdemu ozdrowieńcowi, który został dawcą osocza
13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
14. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Miasta Częstochowy.

Ad pkt.4.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny zwrócił się do Radnych z pytaniem, czy mają uwagi do protokołu z obrad XXXV sesji Rady Miasta.

Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny poddał pod głosowanie protokół z obrad XXXV sesji Rady Miasta.

*Rada Miasta Częstochowy przy 27 głosach za, braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się **przyjęła protokół** z obrad XXXV sesji Rady Miasta Częstochowy.*

Ad. pkt 5

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy za okres od 19 listopada do 2 grudnia 2020 r. – załącznik nr 5 do protokołu.

W tym punkcie głos zabrali: Radny Łukasz Banaś, Radny Paweł Ruksza, Radny Jacek Krawczyk, Radny Tomasz Blukacz, Radna Monika Pohorecka, Radna Barbara Gieroń, Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk

Ad pkt.6

Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy za okres od 18 listopada do 1 grudnia 2020 r. – załącznik nr 6 do protokołu.

Głos w tym punkcie zabrał Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny.

Ad pkt.7

Wystąpienia zaproszonych gości.

Żaden z zaproszonych gości nie zabrał głosu w tym punkcie.

Ad pkt.8.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny zgłosił kandydaturę Radnego Dariusza Kapinosa.

Radny Łukasz Banaś w imieniu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej zgłosił swoją kandydaturę.

Radny Andrzej Sowa w imieniu Klubu Radnych Wspólnie dla Częstochowy zgłosił kandydaturę Radnej Jolanty Urbańskiej.

Radni wyrazili zgodę na udział w Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny poddał pod głosowanie następujący skład Komisji Uchwał i Wniosków: Dariusz Kapinos, Łukasz Banaś, Jolanta Urbańska.

*Rada Miasta Częstochowy przy 24 głosach za, braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się **przyjęła** ww. skład Komisji Uchwał i Wniosków.*

Ad pkt.9

Pierwsze czytanie projektu budżetu miasta Częstochowy na rok 2021 (**BR.1.XXXVI.20**) - załącznik nr 7 do protokołu oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035 (**BR.2.XXXVI.20**) - załącznik nr 8 do protokołu

Głos w tym punkcie zabrali: Radny Paweł Ruksza (3 razy), Radny Piotr Wrona (3 razy), Radna Monika Pohorecka, (2 razy), Radny Łukasz Banaś, Radna Katarzyna Jastrzębska (2 razy), Radna Beata Struzik, Radny Sebastian Trzeszkowski, Radny Andrzej Sowa, Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk (2 razy), Skarbnik Miasta Ewa Wójcik

Ad pkt.10

Dyskusja nad projektami uchwał:

- **Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny** poprosił o przygotowanie projektu uchwały w sprawie:

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 (**BR.3.XXXVI.20**) - załącznik nr 9 do protokołu oraz zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020 (**BR.4.XXXVI.20**) - załącznik nr 10 do protokołu.

Autopoprawka - załącznik nr 11 do protokołu

Opinia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska - załącznik nr 12 do protokołu.

Opinia Komisji Skarbu - załącznik nr 13 do protokołu.

Głos w dyskusji nad ww. projektami uchwał zabrali: radna Monika Pohorecka, Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszyk

- **Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny** poprosił o przygotowanie projektu uchwały w sprawie:

- ustalenia cen za świadczenie usług komunalnych związanych z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z terenu Gminy Miasto Częstochowa przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie. (**BR.5.XXXVI.20**) - załącznik nr 14 do protokołu.

- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy. (**BR.6.XXXVI.20**) - załącznik nr 15 do protokołu.

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (**BR.7.XXXVI.20**) - załącznik nr 16 do protokołu.

- ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (**BR.8.XXXVI.20**) - załącznik nr 17 do protokołu.

Opinia Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki - załącznik nr 18 do protokołu.

Głos w dyskusji nad ww. projektami uchwał zabrali: Radny Paweł Ruksza (5 razy), Radny Piotr Wrona, Radny Artur Gawroński (3 razy), Radna Monika Pohorecka (3 razy), Radny Łukasz Kot (5 razy), Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Grzybowski (4 razy), Radny Łukasz Banaś, Radny Ryszard Szczuka, Radny Sebastian Trzeszkowski, Radna Jolanta Urbańska, Radny Andrzej Sowa, Radny Konrad Jarzyński.

- **Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny** poprosił o przygotowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania **(BR.9.XXXVI.20)** - załącznik nr 19 do protokołu.

Głos w dyskusji nad ww. projektem uchwały zabrali: Radna Monika Pohorecka, Zastępca Prezydenta Miasta Ryszard Stefaniak.

- **Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny** poprosił o przygotowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz ustalenia wysokości tych stypendiów. **(BR.10.XXXVI.20)** - załącznik nr 20 do protokołu.

Opinia Komisji Kultury i Promocji - załącznik nr 21 do protokołu.

Brak głosów w dyskusji.

- **Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny** poprosił o przygotowanie projektu uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Częstochowy na lata 2021-2025”. **(BR.11.XXXVI.20)** - załącznik nr 22 do protokołu.

Opinia Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki - załącznik nr 18 do protokołu.

Opinia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska - załącznik nr 12 do protokołu.

Głos w dyskusji nad ww. projektem uchwały zabrali: Radny Paweł Ruksza, Kierownik BGLK Agnieszka Marciniak.

- **Wiceprzewodniczący Rady Miasta Łukasz Kot** poprosił o przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Częstochowa. **(BR.12.XXXVI.20)** - załącznik nr 23 do protokołu.

Opinia Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki - załącznik nr 18 do protokołu.

Brak głosów w dyskusji.

- **Wiceprzewodniczący Rady Miasta Łukasz Kot** poprosił o przygotowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, bocznej od ulicy Ludowej. **(BR.13.XXXVI.20)** - załącznik nr 24 do protokołu.

Opinia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska - załącznik nr 12 do protokołu.

Brak głosów w dyskusji.

- **Wiceprzewodniczący Rady Miasta Łukasz Kot** poprosił o przygotowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie. - *załącznik nr 4 do protokołu.*

Głos w dyskusji nad ww. projektem uchwały zabrali: Radny Paweł Ruksza (2 razy), Radny Artur Gawroński (2 razy), Radna Katarzyna Jastrzębska, Radna Jolanta Urbańska, Radny Konrad Jarzyński, Radny Andrzej Sowa, Radny Sebastian Trzeszkowski (2 razy), Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Grzybowski

- **Wiceprzewodniczący Rady Miasta Łukasz Kot** poprosił o przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Stanowisko Rady Miasta Częstochowy w sprawie przedłużenia koncesji na badanie złóż cynku i ołowiu oraz planów budowy kopalni na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej. **(BR.14.XXXVI.20)** - *załącznik nr 25 do protokołu.*

Opinia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska - *załącznik nr 12 do protokołu.*

Głos w dyskusji nad ww. projektem uchwały zabrali: Radny Piotr Wrona (2 razy), Radny Paweł Ruksza (2 razy), Radny Konrad Jarzyński, Radny Łukasz Kot

- **Wiceprzewodniczący Rady Miasta Łukasz Kot** poprosił o przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyznania darmowego jednodniowego biletu wstępu na lodowisko miejskie lub do Parku Wodnego Częstochowa każdemu ozdrowieńcowi, który został dawcą osocza. - *załącznik nr 3 do protokołu.*

Głos w dyskusji nad ww. projektem uchwały zabrali: Radny Sebastian Trzeszkowski, Radny Paweł Ruksza, radca prawny Grzegorz Glenc,

Ad. Pkt. 11

Przerwa

Ad. Pkt. 12

Głosowanie projektów uchwał:

- **Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny** poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku BR.3.XXXVI.20 wraz z autopoprawką.

*Rada Miasta Częstochowy przy 19 głosach za, braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się **podjęła** uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035.*

- **Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny** poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku BR.4.XXXVI.20 wraz z autopoprawką.

*Rada Miasta Częstochowy przy 20 głosach za, braku głosów przeciwnych i 7 głosach wstrzymujących się **podjęła** uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020*

- **Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny** poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku BR.5.XXXVI.20

*Rada Miasta Częstochowy przy 22 głosach za, braku głosów przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących się **podjęła** uchwałę w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług komunalnych związanych z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z terenu Gminy Miasto Częstochowa przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie*

- **Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny** poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku BR.6.XXXVI.20

*Rada Miasta Częstochowy przy 24 głosach za, braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się **podjęła** uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy.*

- **Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny** poddał pod głosowanie wnioski Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości do druku BR.7.XXXVI.20 - załącznik nr 26 do protokołu.

*Rada Miasta Częstochowy przy 8 głosach za, 19 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się **odrzucała** ww. wniosek.*

- **Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny** poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku BR.7.XXXVI.20

*Rada Miasta Częstochowy przy 19 głosach za, 8 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się **podjęła** uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.*

- **Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny** poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku BR.8.XXXVI.20

*Rada Miasta Częstochowy przy 21 głosach za, braku głosów przeciwnych i 7 głosach wstrzymujących się **podjęła** uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.*

- **Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny** poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku BR.9.XXXVI.20

*Rada Miasta Częstochowy przy 22 głosach za, 5 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się **podjęła** uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.*

- **Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny** poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku BR.10.XXXVI.20

*Rada Miasta Częstochowy przy 27 głosach za, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się **podjęła** uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz ustalenia wysokości tych stypendiów.*

- **Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny** poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku BR.11.XXXVI.20

*Rada Miasta Częstochowy przy 18 głosach za, 1 głosie przeciwnym i 9 głosach wstrzymujących się **podjęła** uchwałę w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Częstochowy na lata 2021-2025”.*

- **Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny** poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku BR.12.XXXVI.20

Rada Miasta Częstochowy przy 26 głosach za, braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się **podjęła** uchwałę w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Częstochowa.

- Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku BR.13.XXXVI.20

Rada Miasta Częstochowy przy 27 głosach za, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się **podjęła** uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, bocznej od ulicy Ludowej.

- Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny poddał pod głosowanie wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie. - załącznik nr 27 do protokołu.

Rada Miasta Częstochowy przy 8 głosach za, 20 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się **odrzuciła** ww. wniosek.

- Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie.

Rada Miasta Częstochowy przy 17 głosach za, 7 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się **podjęła** uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie.

- Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny poddał pod głosowanie wniosek o zmianę na pierwsze czytanie projektu uchwały na druku BR.14.XXXVI.20.

Rada Miasta Częstochowy przy 25 głosach za, braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się **przyjęła** ww. wniosek.

- Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyznania darmowego jednodniowego biletu wstępu na lodowisko miejskie lub do Parku Wodnego Częstochowa każdemu ozdrowieńcowi, który został dawcą osocza.

Rada Miasta Częstochowy przy 26 głosach za, 2 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się **podjęła** uchwałę w sprawie przyznania darmowego jednodniowego biletu wstępu na lodowisko miejskie lub do Parku Wodnego Częstochowa każdemu ozdrowieńcowi, który został dawcą osocza.

Ad. Pkt. 24

Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.

Głos w tym punkcie zabrali: radna Barbara Gieroń, radny Artur Gawroński, radny Paweł Ruksza, radna Monika Pohorecka, radny Łukasz Kot, radny Jacek Krawczyk, radna Katarzyna Jastrzębska.

Wykaz głosowań stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Dyskusja na płycie CD stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Ad. Pkt. 25

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny zamknął obrady XXXVI Sesji Rady Miasta.

***Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy***

(-) Zbigniew Niesmaczny

Protokołowała:

(-) Joanna Rekwirewicz

Rada Miasta Częstochowy - Radni - Sesja Sesja w dniu 3 grudnia 2020

12:10

Banaś Łukasz (obecny)
Blukacz Tomasz (obecny)
Gawroński Artur (nieobecny)
Gieroń Barbara (obecny)
Iżyńska Małgorzata (obecny)
Jarzyński Konrad (obecny)
Jastrzębska Katarzyna (obecny)
Kaliszewski Piotr (obecny)
Kapinos Dariusz (obecny)
Kot Łukasz (obecny)
Krawczyk Jacek (obecny)
Lewandowska Ewa (obecny)
Lewandowski Michał (obecny)
Majer Dorota (obecny)
Niesmaczny Zbigniew (obecny)
Pawłowska Agata (obecny)
Pohorecka Monika (obecny)
Ruksza Paweł (obecny)
Skrzypczyńska Emilia (obecny)
Sowa Andrzej (nieobecny)
Stefańska Krystyna (obecny)
Struzik Beata (obecny)
Szczuka Ryszard (nieobecny)
Trzeszkowski Sebastian (obecny)
Tyl Tomasz (obecny)
Urbańska Jolanta (obecny)
Wrona Piotr (obecny)
Zbrojkiewicz Iwona (obecny)

12:17

Gawroński Artur (obecny)
Sowa Andrzej (obecny)
Szczuka Ryszard (obecny)



Częstochowa, 27 listopada 2020 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
Zbigniew Niesmaczny

Załącznik nr 2 do protokołu

BR.0002.XXXVI.2020

Pan/i

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 15 zxx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (jt. Dz.U. z 2020 r. poz.1842) **zwołuję** na dzień **3 grudnia (czwartek) 2020 roku o godz. 12⁰⁰ XXXVI zwyczajną Sesję Rady Miasta Częstochowy**. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym oraz prowadzona będzie z sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 w Częstochowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Pierwsze czytanie projektu budżetu miasta Częstochowy na rok 2021 (**BR.1.XXXVI.20**) oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035 (**BR.2.XXXVI.20**)
10. Dyskusja nad projektami uchwał:
 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035. (**BR.3.XXXVI.20**)
 - w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020. (**BR.4.XXXVI.20**)
 - w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług komunalnych związanych z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z terenu Gminy Miasto Częstochowa przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie. (**BR.5.XXXVI.20**)
 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy. (**BR.6.XXXVI.20**)
 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki

RADA MIASTA CZĘSTOCHOWY

tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. **(BR.7.XXXVI.20)**

- w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(BR.8.XXXVI.20)

- zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania**(BR.9.XXXVI.20)**

- w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz ustalenia wysokości tych stypendiów.

(BR.10.XXXVI.20)

- w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Częstochowy na lata 2021-2025”. **(BR.11.XXXVI.20)**

- w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Częstochowa. **(BR.12.XXXVI.20)**

- w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, bocznej od ulicy Ludowej. **(BR.13.XXXVI.20)**

- w sprawie przyjęcia Stanowisko Rady Miasta Częstochowy w sprawie przedłużenia koncesji na badanie złóż cynku i ołowiu oraz planów budowy kopalni na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej. **(BR.14.XXXVI.20)**

11. Przerwa.

12. Głosowanie projektów uchwał:

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035.

(BR.3.XXXVI.20)

- w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020. **(BR.4.XXXVI.20)**

- w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług komunalnych związanych z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z terenu Gminy Miasto Częstochowa przez Częstochowskie

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie. **(BR.5.XXXVI.20)**

- w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy.

(BR.6.XXXVI.20)

- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(BR.7.XXXVI.20)

- w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami Komunalnymi. **(BR.8.XXXVI.20)**

- zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. **(BR.9.XXXVI.20)**

- w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się

RADA MIASTA CZĘSTOCHOWY

twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz ustalenia wysokości tych stypendiów. **(BR.10.XXXVI.20)**

- w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Częstochowy na lata 2021-2025”. **(BR.11.XXXVI.20)**

- w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Częstochowa. **(BR.12.XXXVI.20)**

- w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, bocznej od ulicy Ludowej. **(BR.13.XXXVI.20)**

- w sprawie przyjęcia Stanowisko Rady Miasta Częstochowy w sprawie przedłużenia koncesji na badanie złóż cynku i ołowiu oraz planów budowy kopalni na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej. **(BR.14.XXXVI.20)**

13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.

14. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Miasta Częstochowy.

Przewodniczący

Rady Miasta Częstochowy

(-) Zbigniew Niesmaczny

Załącznik nr 3 do protokołu

UCHWAŁA Nr(projekt)

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia.....

w sprawie przyznania darmowego jednodniowego biletu wstępu na lodowisko miejskie lub do Parku Wodnego Częstochowa każdemu ozdrowieńcowi, który został dawcą osocza

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 art. 18 ust. 2 pkt. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)

Rada Miasta Częstochowy

uchwała:

§ 1.

1. Rada postanawia przyznać, każdemu ozdrowieńcowi, który został dawcą osocza na terenie miasta Częstochowy, darmowy jednodniowy bilet wstępu na lodowisko miejskie lub do Parku Wodnego Częstochowa (bilet będzie ważny po otwarciu obiektu).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Klub Radnych

PiS

Uzasadnienie

Przyjęcie powyższej uchwały ma na celu zachęcenie i popularyzację honorowego oddawania osocza przez osoby, które chorowały na Covid-19.

Zawpami m 4

Projekt

z dnia 2 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 2020 r.

w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378)

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 1. Nadać rondu u zbiegu ulic gen. Kazimierza Pułaskiego i Alei Bohaterów Monte Cassino nazwę Rondo Praw Kobiet.

§ 2. Usytuowanie ronda, o którym mowa w § 1 przedstawia załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

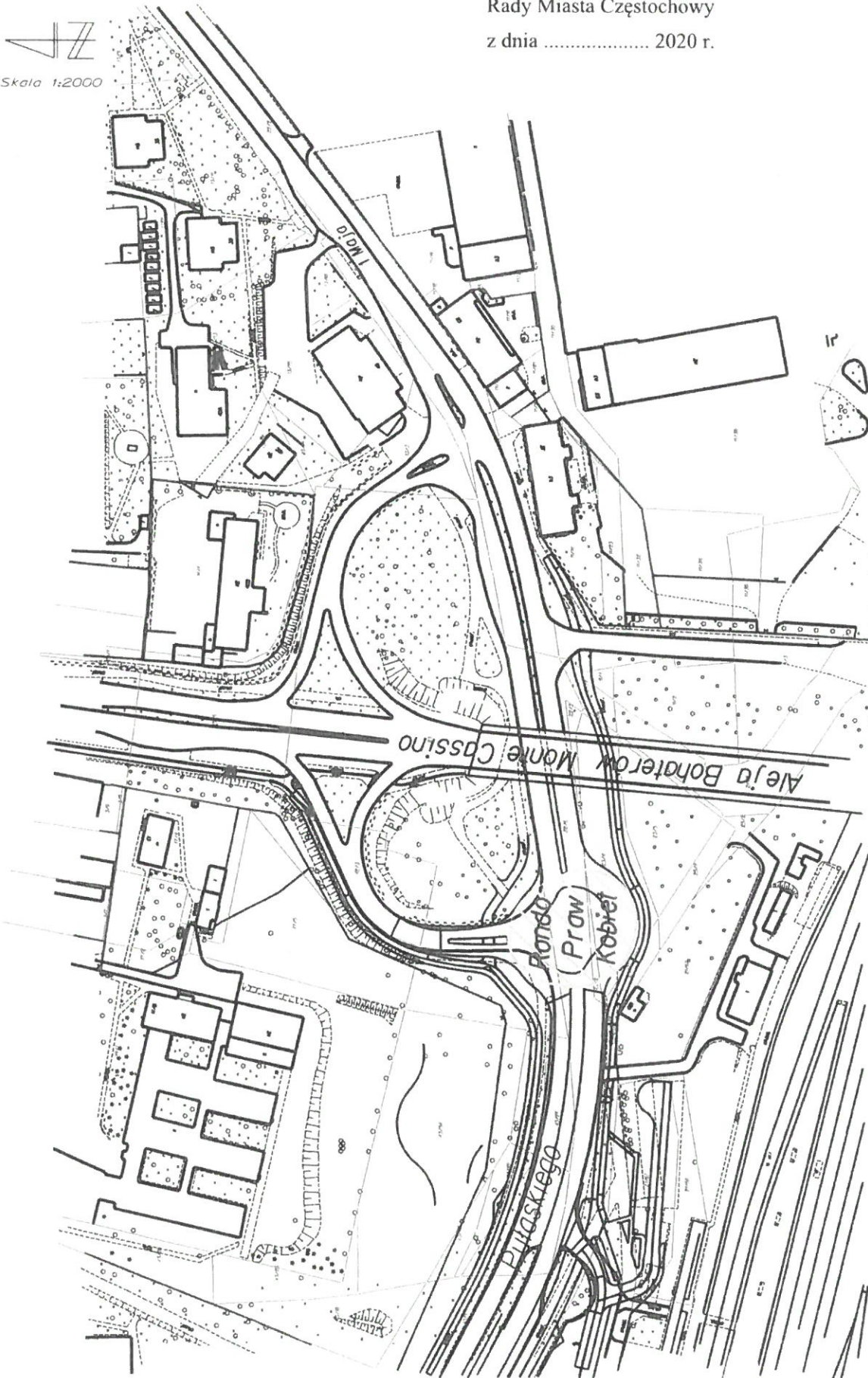
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

W imieniu Klubu Radnych SL D
Sebastian Trzeszkowski

W imieniu Klubu Radnych
Koalicji Obywatelskiej
Łukasz Bonas

Załącznik do uchwały
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2020 r.


Skala 1:2000



Uzasadnienie

Nowe rondo u zbiegu ulic gen. Kazimierza Pułaskiego i Alei Bohaterów Monte Cassino ze względu na zakończenie inwestycji w ostatnim czasie nie otrzymało jeszcze nazwy.

Proponowana nazwa to „Rondo Praw Kobiet”.

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, powinniśmy stanąć po stronie kobiet i ich praw. Rada Miasta nie ma instrumentów prawnych, które pozwoliłyby zagwarantować kobietom taką wolność, jakiej słusznie domagają się od wielu dni protestując na ulicach polskich miast, także Częstochowy. Możemy jednak, a nawet mamy obowiązek, wesprzeć je w sferze symbolicznej, bo ona także jest ważna. Stając w ten sposób po stronie prawa do suwerennego wyboru, wpiszemy się także w wieloletnią historię naszego miasta, w którym żyli zgodnie obok siebie ludzie różnych poglądów i religii, dzięki tolerancji i wzajemnemu szacunkowi.

W związku z tym przyjęcie uchwały uważa się za zasadne.

W imieniu Klubu Radnych SLD

Sebastian Trzeszkowski

W imieniu Klubu Radnych
Koalicji Obywatelskiej
Łukasz Banaś

Załącznik nr 5 do protokołu

**Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy
za okres od 19 listopada do 2 grudnia 2020 roku**

Na początek przedstawię aktualny raport o stanie finansów miasta.

Według stanu na dzień 27 listopada 2020 r. dochody miasta za okres od początku roku wyniosły 1 mld 339 mln 771 tys. zł tj. 90,42% planowanych dochodów, z tego:

- z tytułu subwencji miasto uzyskało 351 mln 609 tys. zł;
 - z tytułu dotacji celowych 345 mln 865 tys. zł;
 - dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 642 mln 297 tys. zł, w tym m.in.:
- udziały w podatku dochodowym od osób fiz. - 255 mln 580 tys. zł;
 - podatek od nieruchomości - 138 mln 954 tys. zł;
 - opłaty za gospodarowanie mieszkaniowym zasobem komunalnym (czynsz z najmu, dzierżawy, media) - 42 mln 537 tys. zł;
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 61 mln 205 tys. zł;
 - sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, służebność gruntowa, dzierżawa terenu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 16 mln 321 tys. zł.

Ubytek dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynosi 18 mln 398 tys. zł.

Ustalony w budżecie plan wydatków miasta w kwocie 1 mld 600 mln 906 tys. zł został wykonany w wysokości 1 mld 314 mln 162 tys. zł, tj. w 82,09%.

Najwyższe kwotowo wydatki dotyczyły:

- utrzymania szkół i przedszkoli, na które przeznaczono 372 mln 406 tys. zł;
- zadań z zakresu opieki i świadczeń społecznych - 318 mln 388 tys. zł;
- utrzymania dróg - 134 mln 415 tys. zł;
- Powiatowego Urzędu Pracy - 13 mln 388 tys. zł;
- Komendy Miejskiej Straży Pożarnej, która otrzymała 20 mln 917 tys. zł;
- realizacji zadań Urzędu Miasta i innych jednostek miejskich - 454 mln 648 tys. zł.

W okresie od 1 stycznia do 27 listopada br. zostały spłacone zgodnie z terminami płatności kredyty i pożyczki w kwocie 21 mln 822 tys. zł i odsetki w kwocie 8 mln 125 tys. zł (łącznie 29 mln 947 tys. zł).

Wysoka Rado!

Według informacji Powiatowego Urzędu Pracy ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w mieście w końcu października wynosiła 4 540 czyli o 20 osób więcej niż w końcu września br., a o 1246 osób więcej niż rok wcześniej, czyli 31 października 2019 roku.

Ostatnia notowana stopa bezrobocia w Częstochowie z końca października br. to 4%, przy średniej krajowej – 6,1% oraz średniej wojewódzkiej – 4,8 %.

Informacja z ewidencji ludności Wydziału Spraw Obywatelskich.

Liczba osób zameldowanych w Częstochowie 30 listopada wynosiła – według wskazań miejskiego systemu ewidencji ludności – 211 903 osób, w tym 205 427 zameldowanych na pobyt stały oraz 6 476 zameldowanych na pobyt czasowy.

Statystyka z ewidencji ludności nie obejmuje osób mieszkających stale lub przebywających czasowo w naszym mieście (w tym także w Częstochowie pracujących), które nie zgłosiły tego faktu poprzez zameldowanie.

Szanowni Państwo!

Przedstawię teraz w porządku chronologicznym informację

o niektórych działaniach, decyzjach i spotkaniach z udziałem moim lub moich zastępców.

Wciąż z uwagi na sytuację epidemiczną zdecydowana większość spotkań i konsultacji zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych odbywa się drogą tele- lub wideokonferencji.

19 listopada Zarząd Związku Miast Polskich – którego jestem członkiem - podczas posiedzenia online, przyjął **Oświadczenie w sprawie zapowiedzianego przez rząd weta Polski wobec budżetu Unii Europejskiej**. Wyraził zdumienie, że rząd polskiego państwa, w którego Konstytucji zapisano, że jest demokratycznym państwem prawnym, nie akceptuje właśnie tego warunku. Oświadczenie można przeczytać na stronach internetowych Związku a także samorządów.

21 listopada, wykorzystując elektroniczne środki przekazu, z okazji **Dnia Pracownika Socjalnego** złożyłem życzenia wszystkim pracownikom pomocy społecznej publicznych i pozarządowych instytucji.

22 listopada z okazji **102. rocznicy zwycięskiej Obrony Lwowa**, Ryszard Stefaniak wraz z wiceprzewodniczącym Rady Miasta Łukaszem Kotem złożył kwiaty i zapalił znicze przed pomnikiem na Placu Orłąt Lwowskich.

23 listopada wieczorem, można było po raz pierwszy zobaczyć uruchomioną **nową, kolorową fontannę, która wraz z instalowanymi od kilku dni balansującymi rzeźbami Jerzego Kędziory**, będzie jedną z głównych atrakcji rewitalizowanego Starego Rynku. Postaci zawieszonych na płycie rynku będzie w sumie 14. Stworzą kolekcję pod nazwą „Teatrum – Igrce Częstocha”.

Po zrealizowaniu całej inwestycji, na mieszkanki i mieszkańców będzie czekał też oszklony pawilon z wyeksponowaną częścią starego ratusza oraz schodami w formie amfiteatru.

Wszystko wskazuje na to, że prace związane z częścią drogową inwestycji oraz dotyczące przebudowy i aranżacji płyty Starego Rynku powinny zakończyć się do końca 2020 r. Dwustronny ruch w ulicy Mirowskiej zostanie przywrócony do 7 grudnia.

Na początku przyszłego trwać będą jeszcze prace wewnątrz pawilonu.

25 listopada przesłaliśmy pismo do **Ministra Zdrowia z prośbą o przywrócenie dotychczasowego sposobu raportowania danych epidemiologicznych**. Od wtorku, 24 listopada wprowadzono nowy system raportowania statystyk związanych z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2. Publikowane przez Ministerstwo Zdrowia dane dotyczą głównie całego kraju i województw. Dane z powiatów, które dołączono, informują tylko o liczbie nowych przypadków i zgonów w ciągu ostatniej doby. Na tej podstawie nie można wyciągnąć pełnych wniosków o skali epidemii na danym terenie.

Tymczasem to niezbędne narzędzie dla samorządów potrzebne do analizy stanu epidemii, które pozwala na podjęcie skutecznych, kierunkowych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w danej gminie.

Wcześniejszy sposób codziennego udostępniania danych epidemiologicznych przez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne umożliwiał poszczególnym gminom bieżące monitorowanie szczegółowych danych dotyczących nie tylko zachorowań i liczby zgonów, ale także izolacji, kwarantanny, liczby ozdowieńców czy pojawiających się w mieście ognisk koronawirusa. Pozwalał na bieżące reagowanie na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się epidemii w danej gminie. Z informacji o sytuacji epidemiologicznej w swoim mieście, które były zamieszczane na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, korzystali także mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy. W odpowiedzi na pismo otrzymaliśmy zwrotną informację, że strona rządowa pracuje nad możliwością ponownego szerszego informowania samorządów na podstawie obecnie wprowadzonego narzędzia.

25 listopada o północy zakończyło się oddawanie głosów w **7. edycji budżetu obywatelskiego**, pierwszej przeprowadzonej w całości online. Wymusiły to oczywiście względy bezpieczeństwa spowodowane pandemią. O tym, na co przeznaczyć łącznie niemal 9,5 mln zł, współdecydowało 24,5 tys. częstochowianek i częstochowian, o ok. 7 tys. więcej niż w zeszłym roku.

Dzięki m.in. sprawnie działającej platformie internetowej szczegółowe wyniki głosowania w 7. edycji Budżetu Obywatelskiego w Częstochowie poznaliśmy nie 1 grudnia – jak pierwotnie zakładano – ale już 27 listopada.

Decyzją częstochowianek i częstochowian w przyszłym roku będziemy realizować 139 zadań – 12 ogólnomiejskich i 127 dzielnicowych.

Bardzo mnie cieszy, że w tym kryzysowym czasie mieszkańcy wykazali się w swoich wyborach ogromną troską o innych. Świadczą o tym głosy oddane m.in. na zakup respiratorów. Ta inwestycja będzie służyć naszemu szpitalowi nie tylko podczas pandemii. A miłość do zwierzaków to już nasza stała cecha, co widać w liczbie punktów przyznanych w głosowaniu na wsparcie częstochowskiego schroniska.

Jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim głosującym za to, że uczestniczą w budowaniu dobra wspólnego w naszym mieście w czasie, kiedy zaangażowanie jest szczególnie cenne.

Wśród zadań ogólnomiejskich największe poparcie otrzymały zadania pn. „Częstochowianie bezdomnym zwierzętom ze Schroniska”, „Budowa boiska Victorii Częstochowa z nawierzchnią sztuczną” oraz „Walczymy z Covid-19 – respiratory dla szpitala miejskiego”.

W dzielnicach zrealizowane zostaną aż 4 projekty dotyczące zagospodarowanej zieleni – park w Brzezinach w dzielnicy Błeszno, rewitalizacja miejskiego parku na Parkitce, parki kieszonkowe na Rakowie i Wrzosowiaku. Mieszkańcy zagłosowali też na doposażenie filii bibliotecznych w całym mieście, darmową sterylizację psów i kotów, budki lęgowe dla ptaków, dosadzenie drzew na Rakowie.

Szczegóły wybranych do realizacji zadań 7. edycji BO w Częstochowie, a także dokładne statystyki można znaleźć na stronie <https://czestochowa.budzet-obywatelski.eu/>

Od 1 grudnia po dłuższej przerwie – związanej z kompleksowym remontem - ponownie czynny jest częstochowski Żłobek Miejski „Reksio” przy alei Armii Krajowej 66a. Żłobek pracuje od godz. 6.30 do 16.30. Dzieci zapisane do oddziału żłobka przy ul. Sportowej 34a pozostają nadal w tej placówce (dzielnica Wrzosowiak). Dzieci zapisane do głównego oddziału żłobka przy alei Armii Krajowej wróciły do tej placówki. Obie jednostki w czasie epidemii działają oczywiście w reżimie sanitarnym.

1 grudnia uczestniczyłem w spotkaniu **Prezydium Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy**, oczywiście w formule on-line. Jego gospodarzem było tym razem niemieckie miasto Darmstadt; ja jako przewodniczący prowadziłem obrady. Podczas wideokonferencji m.in. podsumowaliśmy rok 2020 i ustaliliśmy tematykę konferencji burmistrzów oraz forum młodych, które mają odbyć się w 2021 r. w ramach kolejnego Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia.

W spotkaniu wzięli udział członkowie prezydium z Niemiec, Austrii, Turcji i Ukrainy, a także przedstawiciel Podkomisji ds. Nagrody Europy RE.

Tego samego dnia - na znak protestu wobec zapowiedzi zawetowania unijnego budżetu przez polski rząd - **w Częstochowie, podobnie jak w wielu polskich miastach wyłączono wybrane światła**. Była to symboliczna akcja zainicjowana przez federacje samorządowe oraz Stowarzyszenie „Tak! Samorządy dla Polski”. We wtorek pomiędzy godziną 17 a 18 zaplanowaliśmy wygaszenie oświetlenia Ratusza, podświetlenia pomnika Piłsudskiego, masztów miejskich na placu Biegańskiego oraz elementów iluminacji świątecznych, których montaż rozpoczął się w poniedziałek.

W ramach tej symbolicznej akcji chcieliśmy pokazać, „że bez środków zostaje nam ciemność”. Polscy samorządowcy stwierdzają, że bez dostępu do narzędzi finansowych, w tym środków z PIT i CIT oraz dostępu do środków unijnych, nie poradzą sobie same w warunkach niestabilnej polityki finansowej, szczególnie w sytuacji, kiedy trzeba będzie podjąć pracę nad odbudową potencjału społeczno-gospodarczego po kryzysie wywołanym pandemią Sars-Cov2.

Wysoka Rado!

Pandemia wpływa negatywnie na wiele obszarów życia - społecznego, zawodowego, na edukację. Trzeba starać się przeciwdziałać powstającym trudnościom i wspierać szczególnie tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy. Dlatego przypomnę, że prawie **pół tysiąca uczniów umieszczonych w pieczy zastępczej otrzymało lub otrzyma niezbędny sprzęt do zdalnej nauki oraz środki ochrony osobistej**. To efekt udziału Częstochowy w ministerialnym projekcie, który jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zgodnie z zapotrzebowaniem, do objętych pieczą zastępczą, częstochowskich uczniów, trafiają m.in.: komputery przenośne, drukarki, słuchawki, głośniki, telewizory, projektory multimedialne. Kupiono też prawie 24 tys. maseczek, ponad 50 tys. rękawiczek jednorazowych, a także ponad 1,5 tys. litrów płynu do dezynfekcji. Placówki otrzymują też wyposażenie służące organizacji miejsc kwarantanny. To m.in. meble, dozowniki na płyny dezynfekcyjne i termometry bezdotykowe.

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu w Częstochowie to ponad 712 tys. zł, z czego 84 proc. pochodzi z dofinansowania unijnego, a pozostała część ze współfinansowania krajowego. Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Wysoka Rado!

Pozwalam sobie także przypomnieć, że **częstochowianki i częstochowanie**, którzy są ozdowieńcami i przebyli zachorowanie na Covid-19 od ubiegłego tygodnia **mogą wreszcie oddawać osocze w Częstochowskim Terenowym Oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa**.

Oddział znajduje się przy ul. Kopernika 38 w budynku MSWiA, na I piętrze.

Rejestrację dla Oddziału w Częstochowie prowadzi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, które już od kilku tygodni apeluje o oddawanie osocza od osób, które przechorowały COVID-19 lub przebyły bezobjawowo zakażenie koronawirusem. Osocze ozdowieńców zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych z ciężkimi objawami zakażenia.

Każdy zainteresowany oddaniem osocza powinien przed kontaktem telefonicznym zapoznać się ze szczegółową informacją dostępną na stronie RCKiK.

Przypominam, że w sprawie działań umożliwiających uruchomienie w Częstochowie punktu pobierania osocza od osób, które wyzdrowiały po zakażeniu koronawirusem i zakup separatora osoczowego na potrzeby Oddziału Terenowego w Częstochowie interweniowałem w Narodowym Centrum Krwi.

Przy okazji chciałbym podziękować raz jeszcze tym wszystkim, których działania, apele i uwagi, przyczyniły się do wyposażenia terenowej stacji krwiodawstwa w naszym mieście w separator.

Przyłączam się także do apelu Narodowego Centrum Krwi, zawartego w korespondencji do mnie od dyrektora NCK Małgorzaty Lorek i zachęcam do oddawania krwi i jej składników, bo sytuacja związana z pandemią koronawirusa ma również wpływ na stany magazynowe krwi w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Krew jest ciągle podawana m.in. pacjentom z chorobami nowotworowymi, pacjentom wymagającym zabiegów operacyjnych, osobom po oparzeniach i urazach oraz tym, którzy ulegli wypadkowi.

Szanowni Państwo!

Rozstrzygnięto przetarg na budowę nowego budynku komunalnego i przekazano wykonawcy plac budowy. Tym razem blok z 24 mieszkaniami stanie u zbiegu ulic Syrokomli i Fredry na Rakowie.

Postawi go konsorcjum firm z Mińska Mazowieckiego – Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. oraz ALTOR Sp. z o.o. Plac budowy został już przekazany wykonawcy. Jeśli, pomimo pandemii wszystko przebiegnie według planu, to budowa powinna zakończyć się do końca maja 2022 roku.

Czterokondygnacyjny budynek będzie elementem pierzei ulicy Syrokomli. Będą tam tylko mieszkania jedno i dwupokojowe. Powstanie cała infrastruktura towarzysząca budynku – urządzenia techniczne, dojścia, dojazdy, chodniki, parking i plac zabaw. Nasadzone będą nowe drzewa. Koszt inwestycji to

3,84 mln zł, z czego 1,33 mln to dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, ze środków Funduszu Dopłat.

Przypomnę, że latem 2019 roku lokatorom przekazano klucze do bloku komunalnego z 65 mieszkaniami przy ul. Focha. Na to zadanie też udało się zdobyć pieniądze z BGK (było to 2,6 mln zł, przy inwestycji wartej łącznie 8,2 mln zł).

Audit Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji potwierdził zgodność wdrożonego w Urzędzie Miasta Częstochowy systemu zarządzania z posiadaną przez nas normą ISO. Dobrze oceniono podejmowane działania i skuteczność systemu w sytuacji obecnego kryzysu, wywołanego epidemią.

Niedawny audit nadzoru ze strony PCBC oceniał funkcjonowanie wdrożonego systemu zarządzania klienta pod kątem spełniania określonych wymagań zgodnych z normą ISO.

W raporcie z auditu pozytywnie oceniono dokonywanie przez władze miasta bieżącej analizy zagrożeń wywołanych pandemią Covid-19 oraz dostosowywanie pracy i funkcjonowania poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta do aktualnej sytuacji, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowania klientów. Auditorzy docenili też podejmowanie działań zmierzających do minimalizacji zagrożeń dla zdrowia publicznego, jakie niesie pandemia Covid 19.

Pozytywnie oceniono zaangażowanie władz miasta oraz kierownictwa UM w sprawne zarządzanie, skierowane m.in. w sferę działań gospodarczych, profilaktycznych, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów.

Podkreślono konsekwentną realizację przyjętej Strategii Rozwoju Miasta wraz z celami operacyjnymi i zadaniami realizowanymi przez wydziały Urzędu Miasta. Według oceny auditorów Zintegrowany System Zarządzania wdrożony w UM jest sprawdzonym narzędziem także w sytuacjach kryzysowych, jaką jest obecnie pandemia Covid -19.

Odnotowano m.in. zaangażowanie pracowników Biura Obsługi Interesantów Wydziału Nadzoru i Administracji w terminową realizację zadań; wiedzę merytoryczną i zaangażowanie Pełnomocniczki Prezydenta ds. Równych Szans oraz konsekwentne działania w zakresie inicjatyw i programów na rzecz równego traktowania. Wysoko oceniono pracę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – podejście do interesanta i doskonalenie jakości obsługi. Podkreślono sprawne wydawanie aktów i odpisów aktów stanu cywilnego, co ma duży wpływ na satysfakcję klienta, szczególnie w trudnym dla wszystkich czasie pandemii. Potwierdzono dobrą praktykę USC dotyczącą „Rejestracji spraw stanu cywilnego - realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej” w ramach przedsięwzięcia benchmarkingowego. Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie jest też liderem procesu masowej migracji papierowych aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych.

Doceniono aktywność i zaangażowanie kierownictwa i pracowników Wydziału Zdrowia, a także Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych UM w sprawną

organizację, zarządzanie i współpracę z innymi podmiotami, skierowaną na minimalizację zagrożeń zdrowotnych i społecznych, jakie niesie zakażenie koronawirusem.

Podkreślono eksperckie podejście do spraw Systemu Zarządzania Jakością pełnomocnika ds. ISO oraz osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

Przy tej okazji chciałbym podziękować wszystkim moim współpracownikom z Urzędu Miasta za to zaangażowanie i determinację w tak trudnych dla nas wszystkich czasach. Dziękuję za profesjonalizm, za bieżące analizy, wyciąganie wniosków, a przede wszystkim działania, które służą mieszkańcom i mieszkańcom.

Szanowni Państwo!

Z wielką przyjemnością chciałem wszystkich poinformować, że **działa już Encyklopedia Częstochowy** - nowe narzędzie, pozwalające w szybki i łatwy sposób poznać historię naszego miasta. Od dawna mówiło się o potrzebie stworzenia encyklopedii internetowej na wzór „Wikipedii” dotyczącej historii miasta. Idea nabrała kształtów, kiedy pojawiła się świetna okazja do świętowania, czyli 800 lat dziejów pisanych miasta. Ten jubileusz wyznaczył ramy dla projektu, także czasowe. Pierwsza wzmianka o Częstochowie to zapis w dokumencie biskupa Iwo Odrowąża, z kolei nasz ślad zostawiony potomnym będzie zapisem elektronicznym.

Pomysł stworzenia wirtualnej encyklopedii miasta odpowiada na potrzeby naszych czasów, gdzie liczy się szybkość i łatwość w znajdowaniu potrzebnych treści.

Zbiór, który już jest dostępny, będzie redagowany i cyklicznie uzupełniany przez ekspertów z Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego. W rozbudowie portalu mogą uczestniczyć jednak wszyscy chętni, do czego i Państwa zachęcam. Dla osób, które chciałyby zaproponować nowe wpisy, przygotowano osobną zakładkę „Zgłoś hasło”.

Encyklopedia Częstochowy to kolejny projekt, który powstał w ramach obchodów 800-lecia pisanych dziejów miasta. W internecie dostępne są strony www.800.czestochowa.pl i www.twarze.czestochowa.pl, które również mają swój ścisły związek z jubileuszem.

Szanowni Państwo!

W okresie międzysesyjnym **trwały miejskie inwestycje drogowe i komunikacyjne**, z przebudową linii tramwajowej, budową centrów przesiadkowych oraz przebudową, modernizacją i remontami ulic w kilkunastu miejscach na terenie miasta.

Sukcesywnie informujemy o kolejnych przebudowanych i wyremontowanych odcinkach dróg (m.in.

Artyleryjska, Kościelna, Zdrojowa, Kołłątaja, Skierniewicka, Liliowa).

Z większych zadań Wydziału Inwestycji zakończonych i odebranych w okresie międzysesyjnym warto wspomnieć o **termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 37** przy ul. Sportowej. Budynek został ocieplony, ma też m.in. nową, estetyczną elewację i nowy system wentylacyjny. Remont trwał od lipca do listopada i kosztował niecałe 632 tys. zł.

Jeżeli chodzi o wybrane inne duże zadania inwestycyjne:

- w **Parku Wodnym** przy ul. Dekabrystów, po przejęciu administracji nowego obiektu przez MOSiR realizowano dostawę oraz dokonano odbioru wyposażenia informatycznego i elektronicznego wraz z montażem i instalacją;

- w zakresie **przebudowy i rozbudowy stadionu Rakowa (Centrum Piłki Nożnej)** trwa wykonywanie robót ziemnych oraz dotyczących drenażu odwodnienia płyty boiska, kanalizacji deszczowej i instalacji hydrantowej. Uzyskano zamienną decyzję pozwolenia na budowę.

Na koniec przedstawię informację na temat aktualnej sytuacji epidemicznej w Częstochowie.

Ostatnie dni przynoszą informacje o zmniejszonej liczbie nowych zakażeń koronawirusem w stosunku do pierwszej połowy listopada. Te oficjalne statystyki mówią o kilkudziesięciu przypadkach dziennie, raport z ostatniej doby to 29 nowych zakażeń. Oby te dane rzeczywiście były bliskie prawdzie i wskazywały na trwałą tendencję spadkową. Jeżeli chodzi o ogólną liczbę zakażeń w Częstochowie od początku pandemii zbliżamy się tu do 7 tysięcy osób. Liczba zgonów w mieście wiązana z Covid-19 to na 2 grudnia 152 osoby (zdecydowana większość z chorobami współistniejącymi).

Listopad był drugim miesiącem, w którym epidemia oraz sytuacja w nastawionej na walkę z koronawirusem służbie zdrowia istotnie wpłynęły na statystykę zgonów w USC. Na szczęście od połowy listopada sytuacja – także w tym zakresie - nieco się stabilizuje.

Dodam, że w sprawie podjęcia działań służących szerszej dostępności do usług medycznych, w tym w sytuacjach zagrażających życiu naszych mieszkank i mieszkańców (nie zawsze związanych z zakażeniem koronawirusem), wysłaliśmy wniosek do Ministerstwa Zdrowia (został on przez MZ przekazany Narodowemu Funduszowi Zdrowia).

Dziękuję za uwagę i życzę Państwu zdrowia

Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

Załącznik nr 6 do protokołu

**Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy
za okres od 18 listopada – 1 grudnia 2020 r.**

Przewodniczący Rady wraz z Wiceprzewodniczącymi reprezentował Radę Miasta podczas następujących spotkań:

18 listopada

- Prezentacja kolorowych „tańczących” fontann na terenie Starego Rynku – udział Wiceprzewodniczącego Łukasza Kota.

19 listopada

- Uroczysty montaż jednej z rzeźb Jerzego Kędziory w ramach projektu rewitalizacji Starego Rynku.

22 listopada

- Rocznica zwycięskiej obrony Lwowa połączona ze złożeniem kwiatów przed pomnikiem na Placu Orłąt Lwowskich – udział Wiceprzewodniczącego Łukasza Kota.

Załącznik nr 7 do protokołu

**ZARZĄDZENIE Nr 1242.2020
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2035

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 230 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 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500), art. 15 zoa, art. 15 zob, art. 15 zoc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)

**Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:**

§ 1.

Przedkładam Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2035.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 226, 227, 228, art. 230 ust. 6, 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 i art. 9 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500), art. 15 zoa, art. 15 zob, art. 15 zoc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) oraz w związku z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy na lata 2021-2035 obejmującą:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objasnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć miasta Częstochowy, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, określony w § 1 pkt 2. **§ 3.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 pkt 1 i 2.

§ 4.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.
2. Z dniem 1 stycznia 2021 roku traci moc Uchwała nr 285.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 z późniejszymi zmianami.

potwierdzenie za zgodność Ewa Stefania Wójcik
za organ wykonawczy Krzysztof Adam Matyjaszczyk

Strona 2 z 31

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.12

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt WPF 2021-
2035 z dnia
2020-11-12

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
			Dochody bieżące ^X						z tego:			w tym:	
			z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^X 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		1.2	1.2.1	1.2.2	
		1.1					1.1.5.1						
2021	1 588 961 860,00	1 395 544 713,00	326 870 329,00	17 000 000,00	359 466 855,00	334 472 964,00	357 734 565,00	157 660 000,00	193 417 147,00	8 590 290,00	180 426 857,00		
2022	1 542 969 922,00	1 430 671 180,00	336 676 439,00	17 510 000,00	370 250 861,00	337 767 279,00	368 466 601,00	162 389 800,00	112 298 742,00	6 414 710,00	101 534 032,00		
2023	1 482 079 950,00	1 467 170 280,00	346 776 732,00	18 035 300,00	381 358 386,00	341 479 262,00	379 520 600,00	167 261 494,00	14 909 670,00	6 133 320,00	4 476 350,00		
2024	1 515 245 264,00	1 507 445 264,00	357 180 034,00	18 576 360,00	392 799 138,00	347 983 515,00	390 906 217,00	172 279 339,00	7 800 000,00	3 550 000,00	0,00		
2025	1 542 229 117,00	1 542 229 117,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 578 056 484,00	1 578 056 484,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 614 958 673,00	1 614 958 673,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 652 967 929,00	1 652 967 929,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 692 117 461,00	1 692 117 461,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2030	1 732 441 479,00	1 732 441 479,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 773 975 217,00	1 773 975 217,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 816 754 969,00	1 816 754 969,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 860 818 113,00	1 860 818 113,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 906 203 151,00	1 906 203 151,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 952 949 740,00	1 952 949 740,00	0,00	0,00	0,00	347 983 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Ewa Stefania Wójcik za organ wykonawczy Krzysztof Adam Matyjaszczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.12

Strona 3 z 31

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

potwierdzenie za zgodność Ewa Stefania Wójcik za organ wykonawczy Krzysztof Adam Matyjaszczyk

potwierdzenie za zgodność Ewa Stefania Wójcik za organ wykonawczy Krzysztof Adam Matyjaszczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.12

Strona 5 z 33

		z tego:										
		w tym:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		wydatki na obsługę długu ^x		w tym:			Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
	Wydatki bieżące ^x											
2021	1 626 469 471,00	1 319 934 128,00	480 594 930,00	11 554 696,00	0,00	14 240 000,00	0,00	0,00	0,00	306 535 343,00	306 535 343,00	730 000,00
2022	1 537 162 683,00	1 320 251 779,00	480 835 227,00	12 492 929,00	0,00	13 904 804,00	0,00	0,00	0,00	216 910 904,00	216 910 904,00	0,00
2023	1 446 132 713,00	1 320 288 571,00	481 075 645,00	11 848 006,00	0,00	13 288 423,00	0,00	0,00	0,00	125 844 142,00	125 844 142,00	0,00
2024	1 440 980 327,00	1 320 120 760,00	481 316 183,00	10 352 202,00	0,00	12 467 111,00	0,00	0,00	0,00	120 859 567,00	120 859 567,00	0,00
2025	1 463 611 205,00	1 319 025 317,00	0,00	9 061 714,00	0,00	10 717 841,00	0,00	0,00	0,00	144 585 888,00	144 585 888,00	0,00
2026	1 503 456 643,00	1 318 031 138,00	0,00	6 916 271,00	0,00	9 069 509,00	0,00	0,00	0,00	185 425 505,00	185 425 505,00	0,00
2027	1 539 066 382,00	1 316 885 701,00	0,00	6 733 296,00	0,00	7 269 591,00	0,00	0,00	0,00	222 180 681,00	222 180 681,00	0,00
2028	1 580 775 638,00	1 315 913 872,00	0,00	5 038 089,00	0,00	5 642 954,00	0,00	0,00	0,00	264 861 766,00	264 861 766,00	0,00

2029	1 626 620 045,00	1 314 994 909,00	0,00	3 495 017,00	0,00	4 068 855,00	0,00	0,00	0,00	311 625 136,00	311 625 136,00	0,00
2030	1 677 863 445,00	1 314 262 354,00	0,00	3 423 392,00	0,00	2 680 837,00	0,00	0,00	0,00	363 601 091,00	363 601 091,00	0,00
2031	1 736 330 525,00	1 313 850 226,00	0,00	1 703 654,00	0,00	1 612 919,00	0,00	0,00	0,00	422 480 299,00	422 480 299,00	0,00
2032	1 791 910 269,00	1 313 771 182,00	0,00	1 702 377,00	0,00	877 756,00	0,00	0,00	0,00	478 139 087,00	478 139 087,00	0,00
2033	1 846 473 413,00	1 314 006 956,00	0,00	1 700 922,00	0,00	457 083,00	0,00	0,00	0,00	532 466 457,00	532 466 457,00	0,00
2034	1 898 586 151,00	1 314 379 152,00	0,00	1 699 755,00	0,00	172 504,00	0,00	0,00	0,00	584 206 999,00	584 206 999,00	0,00
2035	1 949 779 740,00	1 314 906 837,00	0,00	1 698 590,00	0,00	43 086,00	0,00	0,00	0,00	634 872 903,00	634 872 903,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-37 507 611,00	0,00	87 184 848,00	67 277 000,00	19 409 763,00	18 097 848,00	18 097 848,00	0,00	0,00
2022	5 807 239,00	5 807 239,00	52 670 000,00	44 470 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 947 237,00	35 947 237,00	33 030 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	74 264 937,00	74 264 937,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	78 617 912,00	78 617 912,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 599 841,00	74 599 841,00	1 292 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 892 291,00	75 892 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 192 291,00	72 192 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 497 416,00	65 497 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 578 034,00	54 578 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 644 692,00	37 644 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 844 700,00	24 844 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 344 700,00	14 344 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	7 617 000,00	7 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego: w tym:	
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.	
							243 ust. 3 ustawy ^x	243 ust. 3a ustawy ^x	

Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	49 677 237,00	49 677 237,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	58 477 239,00	58 477 239,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	68 977 237,00	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	75 704 937,00	75 704 937,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	80 077 912,00	80 077 912,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 292 450,00	0,00	0,00	0,00	75 892 291,00	75 892 291,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	75 892 291,00	75 892 291,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	72 192 291,00	72 192 291,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	65 497 416,00	65 497 416,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	54 578 034,00	54 578 034,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	37 644 692,00	37 644 692,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	24 844 700,00	24 844 700,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 344 700,00	14 344 700,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Ewa Stefania Wójcik za organ wykonawczy Krzysztof Adam Matyjaszczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.12

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 000,00	7 617 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:

łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:

z tego:

Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Kwota długu ^x	w tym: kwota planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 740 740,00	0,00	75 610 585,00	93 708 433,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	624 733 501,00	0,00	110 419 401,00	118 619 401,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	587 456 264,00	0,00	146 881 709,00	148 211 709,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	511 751 327,00	0,00	187 324 504,00	188 764 504,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	431 673 415,00	0,00	223 203 800,00	224 663 800,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	355 781 124,00	0,00	260 025 346,00	261 317 796,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	279 888 833,00	0,00	298 072 972,00	298 072 972,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	207 696 542,00	0,00	337 054 057,00	337 054 057,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	142 199 126,00	0,00	377 122 552,00	377 122 552,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	87 621 092,00	0,00	418 179 125,00	418 179 125,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	49 976 400,00	0,00	460 124 991,00	460 124 991,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 131 700,00	0,00	502 983 787,00	502 983 787,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 787 000,00	0,00	546 811 157,00	546 811 157,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00	591 823 999,00	591 823 999,00	

2035 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 638 042 903,00 638 042 903,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,11%	8,93%	9,74%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2022	7,77%	11,39%	11,97%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2023	8,36%	14,23%	14,78%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2024	8,50%	17,23%	17,54%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2025	8,36%	19,59%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2026	7,47%	21,88%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2027	7,10%	24,10%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2028	6,35%	26,26%	x	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2029	5,44%	28,36%	x	19,24%	19,24%	TAK	TAK
2030	4,38%	30,40%	x	21,66%	21,66%	TAK	TAK
2031	2,87%	32,38%	x	23,97%	23,97%	TAK	TAK
2032	1,87%	34,30%	x	26,14%	26,14%	TAK	TAK
2033	1,09%	36,18%	x	28,24%	28,24%	TAK	TAK
2034	0,61%	37,99%	x	30,28%	30,28%	TAK	TAK
2035	0,31%	39,76%	x	32,27%	32,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	6 560 326,00	6 560 326,00	6 088 402,00	171 495 504,00	171 495 504,00	170 634 109,00	11 440 743,00	11 440 743,00	10 797 726,00
2022	3 296 388,00	3 296 388,00	3 171 798,00	92 844 632,00	92 844 632,00	92 771 905,00	3 405 676,00	3 405 676,00	3 171 798,00
2023	318 953,00	318 953,00	318 953,00	0,00	0,00	0,00	375 239,00	375 239,00	318 953,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
					10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	208 354 037,00	208 354 037,00	154 788 997,00	307 780 075,00	10 989 732,00	296 790 343,00	15 034 381,00	0,00	0,00	0,00
2022	111 555 415,00	111 555 415,00	92 771 905,00	211 250 308,00	3 405 676,00	207 844 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	121 375 239,00	375 239,00	121 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	32 130 303,00	0,00	32 130 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym: zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	49 677 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 477 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	68 903 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	61 547 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	61 547 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	57 847 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	51 152 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	40 233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	23 299 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Ewa Stefania Wójcik za organ wykonawczy Krzysztof Adam Matyjaszczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.12

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x

- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt WPF 2021-2035
z dnia 2020-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 042 399 903,00	307 780 075,00	211 250 308,00	121 375 239,00	32 130 303,00	403 768 073,00
1.a	- wydatki bieżące				27 157 491,00	10 989 732,00	3 405 676,00	375 239,00	0,00	13 572 408,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 015 242 412,00	296 790 343,00	207 844 632,00	121 000 000,00	32 130 303,00	390 195 665,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				480 661 139,00	219 343 769,00	114 961 091,00	375 239,00	0,00	83 926 884,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 157 491,00	10 989 732,00	3 405 676,00	375 239,00	0,00	13 572 408,00
1.1.1.1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej - Realizacja Planu Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WSL w latach 2015-2023	Urząd Miasta Częstochowy - FER	2015	2023	3 307 589,00	425 000,00	425 000,00	375 239,00	0,00	27 000,00
1.1.1.2	Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami - Rozwijanie kompetencji społecznych, akceptacja i wyrównywanie szans uczniów o specjalnych potrzebach, zapobieganie wykluczeniu i nierównościom społecznym poprzez innowacyjne i aktywne metody pracy z uczniem	Szkoła Podstawowa nr 1	2019	2021	130 404,00	40 759,00	0,00	0,00	0,00	40 759,00
1.1.1.3	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości - Podniesienie potencjału międzynarodowego szkoły	Szkoła Podstawowa nr 2	2018	2021	140 784,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.1.1.4	Partnerstwo europejskie w edukacji STEM - Podniesienie jakości kształcenia w obszarze nauk ścisłych	Szkoła Podstawowa nr 7	2018	2021	139 996,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.1.1.5	Spotkajmy się w chmurach - Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół partnerskich o metody i technologie wykorzystujące chmurę obliczeniową	Szkoła Podstawowa nr 7	2020	2022	143 875,00	67 234,00	53 366,00	0,00	0,00	120 600,00
1.1.1.6	Sztuka i edukacja – podwyższenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym - Szkolenie kadry pedagogicznej	Szkoła Podstawowa nr 8	2020	2022	99 949,00	65 549,00	31 395,00	0,00	0,00	96 944,00
1.1.1.7	Techno logika kluczem do naszej przyszłości - Wspieranie uczniów i nauczycieli w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa nr 12	2019	2021	120 906,00	44 288,00	0,00	0,00	0,00	44 288,00
1.1.1.8	Otwórz swój umysł na nowe technologie - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 15	2020	2022	167 716,00	95 836,00	57 752,00	0,00	0,00	153 588,00

potwierdzenie za zgodność Ewa Stefania Wójcik za organ wykonawczy Krzysztof Adam Matyjaszczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.12

1.1.1.9	Piszę bo też jestem pisarzem - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń dotyczącą rozpowszechniania pisanych tekstów kultury	Szkoła Podstawowa nr 17	2018	2021	67 676,00	36 815,00	0,00	0,00	0,00	36 815,00
1.1.1.10	My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń	Szkoła Podstawowa nr 17	2018	2021	92 758,00	49 209,00	0,00	0,00	0,00	49 209,00
1.1.1.11	Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady - Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez wdrażanie nowoczesnych metod nauczania	Szkoła Podstawowa nr 31	2020	2022	245 129,00	214 279,00	8 150,00	0,00	0,00	222 429,00
1.1.1.12	Różnorodność jest solą życia-edukacja inkluzyjna w akcji - Aktywizacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 31	2020	2022	128 056,00	75 872,00	43 389,00	0,00	0,00	119 261,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.13	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 41	2018	2021	94 264,00	20 412,00	0,00	0,00	0,00	20 412,00
1.1.1.14	Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie - Tworzenie gazety szkolnej w nowych technologiach i w tradycyjny sposób	Szkoła Podstawowa nr 42	2020	2022	104 030,00	64 560,00	35 067,00	0,00	0,00	99 627,00
1.1.1.15	Smakując europejską sztukę i naukę - Wymiana praktyk	Szkoła Podstawowa nr 46	2019	2021	161 636,00	64 520,00	0,00	0,00	0,00	64 520,00
1.1.1.16	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów - Szkolenie kadry pedagogicznej	Szkoła Podstawowa nr 48	2019	2021	109 386,00	105 136,00	0,00	0,00	0,00	105 136,00
1.1.1.17	Europejskie staże inwestycją w przyszłość - Zwiększenie dostępności zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów, a tym samym rozwój ich kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i kulturowych	Techniczne Zakłady Naukowe	2019	2021	640 436,00	287 358,00	0,00	0,00	0,00	287 358,00
1.1.1.18	Rozwój kompetencji zawodowych - Rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	Techniczne Zakłady Naukowe	2020	2022	661 620,00	219 474,00	436 046,00	0,00	0,00	655 520,00
1.1.1.19	Logistyka łączy Europę - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	2018	2021	641 863,00	283 223,00	0,00	0,00	0,00	283 223,00
1.1.1.20	Logistyka łączy Europę – Hiszpania - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	2019	2021	623 946,00	411 859,00	0,00	0,00	0,00	411 859,00
1.1.1.21	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży - Staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	2019	2022	644 456,00	620 000,00	6 060,00	0,00	0,00	626 060,00
1.1.1.22	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu - Umożliwienie uczniom odbycia staży zagranicznych w Hiszpanii	Zespół Szkół Ekonomicznych	2019	2021	320 056,00	287 629,00	0,00	0,00	0,00	287 629,00
1.1.1.23	EBBD- umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu - Wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2019	2022	62 869,00	29 250,00	13 950,00	0,00	0,00	43 200,00
1.1.1.24	Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie - Wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020	2022	149 147,00	65 249,00	74 178,00	0,00	0,00	139 427,00
1.1.1.25	Staże zagraniczne szansą na dobry zawód - Podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	Zespół Szkół Samochodowych	2020	2021	309 775,00	284 775,00	0,00	0,00	0,00	284 775,00
1.1.1.26	Po zawod do Europy - Zdobywanie doświadczenia zawodowego na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Samochodowych	2021	2022	371 619,00	247 746,00	123 873,00	0,00	0,00	371 619,00
1.1.1.27	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty - Odbycie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach w Hiszpani	Zespół Szkół Technicznych	2019	2021	375 929,00	193 636,00	0,00	0,00	0,00	193 636,00

1.1.1.28	Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro - Zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczniów technikum w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych	Zespół Szkół Technicznych	2021	2022	644 081,00	376 925,00	267 156,00	0,00	0,00	644 081,00
1.1.1.29	Mobilna szkoła-trampolina sukcesu - Praktyki zawodowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego	2021	2022	464 232,00	232 116,00	232 116,00	0,00	0,00	464 232,00
1.1.1.30	Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy - Wymiana dobrych praktyk w zakresie integracji społecznej	Zespół Szkół im. Dr. Władysława Biegańskiego	2018	2021	93 621,00	40 666,00	0,00	0,00	0,00	40 666,00
1.1.1.31	Zjednoczeni w różnorodności - Wymiana dobrych praktyk w zakresie tematyki dziedzictwa kulturowego	Zespół Szkół im. Dr. Władysława Biegańskiego	2019	2021	133 167,00	81 489,00	0,00	0,00	0,00	81 489,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.32	Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości - Podniesienie świadomości młodych ludzi na problemy dotyczące ochrony środowiska i promowanie wykorzystywania naturalnych źródeł energii	I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego	2019	2021	95 134,00	37 684,00	0,00	0,00	0,00	37 684,00
1.1.1.33	Rzeki w naszych miastach - Wymiana dobrych praktyk	I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego	2019	2021	133 503,00	64 009,00	0,00	0,00	0,00	64 009,00
1.1.1.34	Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzenia perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych-angielski językiem komunikacji międzynarodowej - Mobilność uczniów do zdobywania wiedzy	II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	2020	2021	161 507,00	127 195,00	0,00	0,00	0,00	127 195,00
1.1.1.35	Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie - Doskonalenie umiejętności młodzieży w poruszaniu się w cyfrowym świecie	II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	2021	2022	119 332,00	86 406,00	32 926,00	0,00	0,00	119 332,00
1.1.1.36	Obywatel świata i umiejętności przyszłości - Krajowe i zagraniczne szkolenie nauczycieli i uczniów, udział w konkursach metodycznych i językowych	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryk Sienkiewicza	2018	2021	100 556,00	17 782,00	0,00	0,00	0,00	17 782,00
1.1.1.37	Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO - Szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryk Sienkiewicza	2019	2021	256 079,00	24 049,00	0,00	0,00	0,00	24 049,00
1.1.1.38	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO - Szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryk Sienkiewicza	2019	2021	227 538,00	79 371,00	0,00	0,00	0,00	79 371,00
1.1.1.39	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy - Szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryk Sienkiewicza	2020	2022	257 090,00	190 672,00	51 418,00	0,00	0,00	242 090,00
1.1.1.40	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie - Międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryk Sienkiewicza	2020	2022	137 666,00	103 133,00	27 533,00	0,00	0,00	130 666,00
1.1.1.41	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia - Podniesienie jakości szkoły poprzez wprowadzenie metod nauczania CIL oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii poprzez udział w JOB SHADOWING	V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	2021	2022	85 438,00	68 350,00	17 088,00	0,00	0,00	85 438,00

1.1.1.42	Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro - Udział nauczycieli w szkoleniach, mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika	2019	2021	146 799,00	94 364,00	0,00	0,00	0,00	94 364,00
1.1.1.43	Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków - Propagowanie dziedzictwa kulturowego ojczyzny oraz budzenie ducha przedsiębiorczości w młodych ludziach	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	2018	2021	167 261,00	26 001,00	0,00	0,00	0,00	26 001,00
1.1.1.44	Wybór zdrowych opcji dla Europy - Uświadamianie młodym ludziom o możliwościach dokonywania wyborów w życiu	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	2020	2022	124 087,00	74 087,00	40 000,00	0,00	0,00	114 087,00
1.1.1.45	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania - Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	2021	2022	261 397,00	220 000,00	41 397,00	0,00	0,00	261 397,00
1.1.1.46	Zawodowa współpraca 2 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	2019	2021	4 077 605,00	2 345 013,00	0,00	0,00	0,00	2 345 013,00
Okres realizacji										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.1.47	Zawodowa współpraca 3 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ZSTiO/ZSG	2020	2022	1 230 066,00	555 000,00	358 950,00	0,00	0,00	913 950,00
1.1.1.48	Zawodowa współpraca 4 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 200 u/u (95K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ZSK/ZST	2020	2022	1 105 800,00	600 000,00	340 926,00	0,00	0,00	940 926,00
1.1.1.49	Zawodowa współpraca 5 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 107 u/u (10K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ZSS/CKZIU	2020	2022	1 031 662,00	441 901,00	357 325,00	0,00	0,00	799 226,00
1.1.1.50	Wesołe przedszkole II - Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej skierowanej do dzieci w MP38 w Częstochowie	FER/ MP 38	2021	2022	714 590,00	443 210,00	271 380,00	0,00	0,00	714 590,00
1.1.1.51	Przyszłość to My – CIS rozwój - Podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowywzwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej Feniks oraz 120 osób z ich otoczenia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	201 600,00	67 200,00	59 235,00	0,00	0,00	126 435,00
1.1.1.52	Częstochowa silna dzielnicami - Utworzenie na terenie objętym programem rewitalizacji oraz dzielnicach peryferyjnych form wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPSP/PS	2018	2021	5 131 810,00	235 441,00	0,00	0,00	0,00	235 441,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				453 503 648,00	208 354 037,00	111 555 415,00	0,00	0,00	70 354 476,00
1.1.2.1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie - Poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2014	2021	130 688 514,00	114 143 237,00	0,00	0,00	0,00	32 545 515,00
1.1.2.2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - Stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZDiT/MN	2015	2022	211 262 750,00	70 019 098,00	108 979 142,00	0,00	0,00	14 403 415,00
1.1.2.3	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39 - Poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta Częstochowy - BGLK	2020	2021	3 051 522,00	1 959 410,00	0,00	0,00	0,00	1 959 410,00

1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2020	2021	3 215 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	246 825,00
1.1.2.5	Zawodowa współpraca 2 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	2019	2021	316 801,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.6	Zawodowa współpraca 3 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ZSTiO/ZSG	2020	2021	77 001,00	45 001,00	0,00	0,00	0,00	45 001,00
1.1.2.7	Zawodowa współpraca 5 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 107 u/u (10K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ZSS/CKZiU	2020	2021	268 600,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	158 100,00
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie - etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2021	39 476 938,00	1 131 067,00	0,00	0,00	0,00	121 813,00
1.1.2.9	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2022	5 139 949,00	3 339 100,00	834 544,00	0,00	0,00	4 173 644,00
1.1.2.10	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie - Konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDiT/MN	2018	2022	22 428 327,00	7 535 850,00	1 741 729,00	0,00	0,00	9 277 579,00
			Okres realizacji							
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.11	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu - Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2021	37 578 246,00	7 413 174,00	0,00	0,00	0,00	7 413 174,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				561 738 764,00	88 436 306,00	96 289 217,00	121 000 000,00	32 130 303,00	319 841 189,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				561 738 764,00	88 436 306,00	96 289 217,00	121 000 000,00	32 130 303,00	319 841 189,00
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka - Poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 100.000.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2022	701 227,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania - Rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 11.075.000 zł)	MZDiT/FER	2020	2022	3 240 920,00	14 632,00	3 211 656,00	0,00	0,00	3 226 288,00
1.3.2.3	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim - Usprawnienie komunikacji	MZDiT/MN	2020	2023	28 947 369,00	1 230 000,00	18 293 474,00	9 423 895,00	0,00	28 947 369,00
1.3.2.4	Dostosowanie sygnalizacji świetlanych do wymogów prawnych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2014	2023	6 026 917,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 800 000,00

1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2014	2021	5 067 786,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - Przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2018	2023	17 486 638,00	2 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	17 000 000,00
1.3.2.7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2018	2023	20 199 997,00	100 000,00	4 792 162,00	15 000 000,00	0,00	19 892 162,00
1.3.2.8	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie - Wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2018	2024	15 948 381,00	100 000,00	100 000,00	5 695 926,00	10 052 455,00	15 948 381,00
1.3.2.9	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 - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami FDS, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny)	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2020	2022	7 743 157,00	2 885 305,00	4 852 852,00	0,00	0,00	7 738 157,00
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury lokalnej	MZDiT/MN	2014	2023	206 363 150,00	12 616 585,00	20 043 772,00	45 538 461,00	0,00	78 198 818,00
1.3.2.11	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych - Poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2017	2024	16 177 055,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami zewnętrznymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł)	MZDiT/MN	2014	2024	59 933 455,00	11 254 676,00	7 286 708,00	25 033 718,00	15 897 848,00	59 472 950,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami FDS, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny)	MZDiT/MN	2020	2022	7 010 428,00	3 023 944,00	3 491 484,00	0,00	0,00	6 515 428,00
1.3.2.14	Wyposażenie płatnej strefy parkowania w system do pobierania i kontroli opłat - Pobieranie opłat w strefie za pomocą parkomatów	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2020	2021	5 458 664,00	5 458 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną - pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności Gminy	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2013	2021	5 775 247,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2013	2021	7 392 552,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	Nabycia nieruchomości w trybie zamian - Utworzenie kompleksów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przejęcie na rzecz gminy terenów przeznaczonych w mpzp pod drogi publiczne	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2018	2024	3 130 228,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00
1.3.2.18	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy - Poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta Częstochowy - BGLK	2017	2021	2 555 225,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2023	20 523 651,00	3 311 996,00	2 000 000,00	1 428 000,00	0,00	3 319 848,00

1.3.2.20	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa - Budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2019	2024	11 841 176,00	1 500 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	7 950 000,00
1.3.2.21	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta - Zapewnienie właściwego wyposażenia służb w sprzęt specjalistyczny oraz zakup innych niezbędnych usług zapewniających porządek i ład w mieście	Urząd Miasta Częstochowy - KOSO	2017	2021	849 394,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.22	Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	2 500 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.23	Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	3 500 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.24	Termomodernizacja MP nr 36 przy ul. Jerzego Kukuczki 4 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	900 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.25	Przebudowa budynków burs miejskich - Stworzenie warunków bytowych dla młodzieży szkolnej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2022	11 768 361,00	5 100 000,00	6 137 109,00	0,00	0,00	11 237 109,00
1.3.2.26	Termomodernizacja ZSE przy ul. Św. Augustyna 28/30 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	3 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.27	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2023	3 475 991,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.28	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2023	6 099 946,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.29	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową - Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2023	4 365 796,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.30	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie - Poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2023	2 940 915,00	478 305,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 478 305,00
1.3.2.31	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 10.000.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2019	2022	5 100 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.32	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy - Zwiększenie efektywności wykorzystania paliw i energii w miejskich obiektach użyteczności publicznej oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2023	700 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.33	Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.34	Program odwodnienia miasta - Realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZDIT/MN	2018	2024	10 143 667,00	2 950 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 450 000,00

1.3.2.35	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych - Efektywniejsze zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie	Centrum Usług Komunalnych	2021	2022	4 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.36	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż tracji tramwajowej w Częstochowie - Przebudowa oświetlenia ulic przebiegających wzdłuż linii tramwajowej w Częstochowie	Miejski Zarząd Dróg i Transportu	2018	2021	4 589 299,00	1 263 746,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.37	Budowa oświetlenia ulicy Koszarowej - Oświetlenie miasta	MZDIT/MN	2020	2021	282 350,00	41 350,00	0,00	0,00	0,00	41 350,00
1.3.2.38	Dokumentacja przyszłościowa - Zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2014	2021	2 658 222,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.39	Program budowy kanalizacji sanitarnej - Poprawa warunków socjalnobytowych mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2021	2 338 968,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.40	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	3 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.41	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy - Poprawa warunków korzystania z ROD oraz zwiększenie dostępności ogrodów dla społeczności lokalnej	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2017	2021	569 948,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.42	Dofinansowanie zadań do montażu kolektorów słonecznych - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2019	2021	114 181,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.43	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2019	2021	1 324 092,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.44	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2019	2021	71 682,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.45	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83 - Przystosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, zwiększenie możliwości użytkowych obiektu, poprawa stanu technicznego i warunków technicznych	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2020	2021	24 937 203,00	15 347 103,00	0,00	0,00	0,00	6 975 024,00
1.3.2.46	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie - dokumentacja - Tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2016	2021	9 185 526,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Wieloletnia prognoza finansowa, w świetle cytowanej wyżej ustawy, powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu JST;
- 3) wynik budżetu JST;
- 4) przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu JST z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu JST, w tym relacje z których wynika utrzymanie płynności finansowej JST, zdolności kredytowej oraz możliwości finansowania zadań i przedsięwzięć zarówno bieżących jak i majątkowych;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia;
- 8) objaśnienia przyjętych wartości.

Integralną częścią uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć zawierający informacje dotyczące nazwy i celu jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującego jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Przez przedsięwzięcie ustawodawca rozumie wieloletnie programy, projekty lub zadania w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejnych lat.

W myśl Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, okres objęty WPF nie może być krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).

W związku z powyższym, **Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Częstochowy została opracowana w perspektywie do roku 2035**, tj. okresu na jaki zostały zaciągnięte oraz planowane są do zaciągnięcia zobowiązania dłużne.

Prognoz dochodów i wydatków dokonano w oparciu o wskaźniki wzrostu PKB i inflacji przyjęte w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja – lipiec 2020 r.”.

Ministerstwo Finansów zaleciło aby jednostki samorządu terytorialnego przy sporządzaniu prognoz finansowych uwzględniły wskaźniki podane w ww. dokumencie.

I. PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia do długoterminowej prognozy dochodów

Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- prognozowany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik inflacji i PKB,
- analizę danych historycznych,
- zmianę przepisów prawnych, mających wpływ na poszczególne źródła dochodów,
- indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych,
- możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych.

W celu uzyskania porównywalnych wielkości w prognozie uwzględnione zostały dochody miasta mające rytmicznie powtarzający się charakter (podatki, opłaty, subwencje, dotacje).

Dochody budżetowe powiększone zostały również o środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Środki te zaplanowano w wielkościach realnych do pozyskania. W prognozie dochodów na 2021 rok i lata następne uwzględniono również wpływy za zarządzanie i administrowanie miejskim zasobem lokalowym oraz dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Natomiast środki planowane do pozyskania, mające charakter jednorazowy oraz te, które budzą wątpliwości co do szans pojawienia się w budżecie, nie zostały uwzględnione w prognozie dochodów na rok 2021 i na lata przyszłe.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody dzieli się na dochody bieżące i majątkowe. Poniżej przedstawione zostały szacunki dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

1. Prognoza poszczególnych źródeł dochodów bieżących

Rok 2021

Na rok 2021 dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z budżetem tego roku. Poszczególne źródła dochodów zostały zaplanowane następująco:

- 1) subwencje ustalono zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów dla miasta Częstochowy na prawach powiatu i wynoszą 359 466 855 zł,
- 2) dotacje ustalono m.in. na podstawie: decyzji Wojewody Śląskiego w zakresie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, porozumień z organami administracji rządowej, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. W roku 2021 dotacje zaplanowano w wysokości 326 956 438 zł,
- 3) dochody własne ujęto w budżecie zgodnie z aktualną bazą podatkową, uchwałami ustalającymi stawki podatkowe na 2021 rok, a także skutkami wynikającymi z podjętych uchwał, umożliwiającymi przedsiębiorcom skorzystanie z ulg podatkowych oraz stanem majątku.

Główne źródła tych dochodów to:

- podatki i opłaty, w tym m.in. podatek od nieruchomości, który zaplanowano na poziomie 157 660 000 zł ze wzrostem o 5 560 000 zł, tj. 103,7% do planu wg uchwały na rok 2020, - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych zaplanowano w kwocie 343 870 329 zł, są one niższe o 2 016 435 zł i stanowią 99,4% planu wg uchwały na rok 2020. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie wskazanym w informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.

Rok 2022

Założono, iż dochody bieżące, z wyłączeniem dotacji, środków unijnych, udziałów w podatkach oraz subwencji, w roku 2022 będą kształtowały się na bezpiecznym poziomie, zbliżonym do podanego na rok 2022 w „Wytucznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja – lipiec 2020 r.” wskaźnika inflacji.

Poniżej prognoza poszczególnych źródeł dochodów bieżących:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych

Przy prognozowaniu tego źródła uwzględniono aktualnie obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawę o dochodach jst oraz historyczną analizę ich wykonania, a także informacje Ministra Finansów dotyczące utrzymania się dynamiki wzrostu gospodarczego w kraju.

rok (uchwała budżetowa)	2016	2017	2018	2019	2020	Projekt 2021
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych (w tys. zł)	262 104	282 637	305 046	346 582	345 887	343 870
wzrost/spadek %		107,8	107,9	113,6	99,8	99,4

Średni wzrost dochodów tej grupy na przestrzeni 5 lat wynosi 5,7%.

Na rok 2022 założono, iż udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wzrosną o 3,0%.

- Subwencja

Subwencja ogólna jest źródłem dochodów samorządu gminnego określonymi ustawami. Subwencja jest z jednej strony źródłem dochodu samorządów, z drugiej strony jest to także ustawowo określone świadczenie pieniężne Skarbu Państwa na rzecz poszczególnych samorządów. Subwencja dla miasta Częstochowy składa się z subwencji oświatowej oraz równoważącej.

rok (uchwała budżetowa)	2016	2017	2018	2019	2020	Projekt 2021
subwencja (w tys. zł)	289 082	291 637	295 729	318 366	347 485	359 467
wzrost/spadek %		100,9	101,4	107,7	109,1	103,4

Założono, iż subwencja na rok 2022 wzrośnie o 3,0% w porównaniu z projektowaną na 2021 rok, przy średniej z tej grupy dochodów na przestrzeni 5 lat wynoszącej 4,5%.

- Dotacje celowe

Znaczącym źródłem dochodów JST są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa. Miasto Częstochowa otrzymuje dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych oraz finansowanie i dofinansowanie zadań przyjętych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej.

Z przeprowadzonej analizy dotyczącej otrzymanych na przestrzeni lat 2016-2021 (projekt) dotacji, z wyłączeniem dotacji (warunki porównywalne) na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wynika, że grupa ta wzrasta średniorocznie o 4,8%.

rok (uchwała budżetowa)	2016	2017	2018	2019	2020	Projekt 2021
dotacje bieżące (w tys. zł)	108 649	113 594	117 792	122 289	127 341	137 655
wzrost/spadek %		104,5	103,7	103,8	104,1	108,1

Zakłada się, iż grupa dotacji na rok 2022 wzrośnie o 2% w stosunku do projektowanych na 2021 rok.

- Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące rozumiane jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a dochodami z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych, subwencją i dochodami o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych, zostały przedstawione w prognozie zgodnie z ich rachunkowym wyliczeniem (różnica) – na podstawie wytycznych zawartych w „Wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Metodologia opracowania – aktualizacja 2020” autorstwa Ministerstwa Finansów.

rok (uchwała budżetowa)	2016	2017	2018	2019	2020	Projekt 2021
pozostałe dochody bieżące (w tys. zł)	388 891	287 949	297 555	305 004	347 815	357 735
Wzrost/spadek %		74,0	103,3	102,5	114,0	102,9

Ponadto, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Częstochowy w części dotyczącej dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zakłada środki planowane do pozyskania ze środków unijnych na podstawie zawartych umów, porozumień oraz złożonych wniosków o dofinansowanie.

Prognoza na lata po roku 2022

Po roku 2022 dochody bieżące będą wzrastały w następujący sposób:

- dochody bieżące z wyłączeniem dotacji, środków unijnych, udziałów w podatkach i subwencji będą wzrastać o 3%,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych będą wzrastać o 3%,
- dotacje celowe będą wzrastać o 2% do roku 2024. Po roku 2024 nie zaplanowano wzrostu dotacji z uwagi na niepewność co do kształtowania się makroekonomicznych wskaźników w kolejnych latach, pomimo ich dużej dynamiki wzrostu w latach poprzednich.

Niewielkie wzrosty ww. grup w latach po 2021 roku wynikają z ostrożności i niepewności co do kształtowania się wskaźnika PKB.

2. Prognoza poszczególnych źródeł dochodów majątkowych

Dochodami majątkowymi są dochody pozyskiwane na finansowanie inwestycji oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a także wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Dochody majątkowe z tytułu środków pozyskiwanych na realizację inwestycji zaplanowano na podstawie zawartych umów, porozumień oraz złożonych wniosków o dofinansowanie, co do których istnieje pewność pozyskania środków.

W grupie dotacji na zadania własne miasto otrzymuje dotacje z budżetu Unii Europejskiej. Projekt planu na 2021 rok uwzględnia wpływ środków na następujące projekty:

- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie – *zawarta umowa o dofinansowanie* 83 255 329 zł
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie – *zawarta umowa o dofinansowanie* 59 276 639 zł
- Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu – *zawarta umowa o dofinansowanie* 11 855 071 zł
- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie – *zawarta umowa o dofinansowanie* 6 894 458 zł
- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy – *zawarta umowa o dofinansowanie* 4 570 129 zł
- Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie - *zawarta umowa o dofinansowanie* 2 003 350 zł
- Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy zł

ul. Warszawskiej 13, 36, 39 - <i>zawarta umowa o dofinansowanie</i>	1 271 406
• Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie - <i>zawarta umowa o dofinansowanie</i>	zł
	1 271 356
	zł
• Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie – <i>zawarta umowa o dofinansowanie</i>	500 586 zł
• Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II - <i>zawarta umowa o dofinansowanie</i>	434 907 zł
• Zawodowa współpraca 5 - <i>umowa o dofinansowanie w trakcie podpisywania</i>	133 628 zł
• Zawodowa współpraca 3 - <i>umowa o dofinansowanie w trakcie podpisywania</i>	18 645 zł
• Zawodowa współpraca 2 – <i>zawarta umowa o dofinansowanie</i>	10 000 zł

W roku 2022 planuje się pozyskać środki w ramach następujących projektów:

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie 92 430 088 zł
- Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie 414 544 zł

Dochody majątkowe wypracowywane z majątku miasta zaplanowano z uwzględnieniem posiadanego stanu majątku miasta, jego odtworzenia, a także obserwowanych trendów sprzedaży.

Założono, iż w roku 2021 dochody z tytułu sprzedaży majątku wyniosą 8 590 290 zł, natomiast w latach 2022-2024 sprzedaż majątku utrzymywać się będzie na poziomie odpowiednio ok. 6,4 mln zł, 6,1 mln zł, 3,6 mln zł. W kolejnych latach, z uwagi na dużą niepewność ich pozyskiwania nie uwzględniono dochodów z tego tytułu.

II. PROGNOZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Założenia do długoterminowej prognozy wydatków

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki budżetu miasta dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe. Do grupy wydatków bieżących zalicza się wydatki nie będące wydatkami majątkowymi, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE; - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST; - wydatki na obsługę długu.

Natomiast grupę wydatków majątkowych stanowią wszystkie pozostałe wydatki nie będące wydatkami bieżącymi, tj. inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz zakup, objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego.

Do prognozy wydatków przyjęto następujące założenia:

- wykonanie wydatków w budżetach lat przeszłych, a w szczególności 2019 roku i przewidywanego wykonania 2020 roku,
- zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
- zabezpieczenia kwot na spłatę i obsługę długu oraz ewentualną spłatę poręczeń udzielonych przez gminę,
- zachowanie relacji wynikającej z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8,
- kształtowanie się wskaźnika wydatków bieżących i inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem na poziomie zabezpieczającym realizację zadań miasta,

- wydatki majątkowe na poziomie zabezpieczającym realizację zadań współfinansowanych ze środków UE oraz kontynuacji rozpoczętych inwestycji, a także z uwzględnieniem możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z budżetów kolejnych lat.

1. Prognoza wydatków bieżących

Planuje się, że wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) w 2022 roku wzrosną jedynie o 0,05%. Nieznaczny wzrost wynika z nieznacznego wzrostu strony dochodowej oraz konieczności zabezpieczenia w budżecie w pierwszej kolejności wydatków na obsługę długu, kwot na ewentualną spłatę poręczeń, a także na zabezpieczenie spłat kredytów i pożyczek. W związku z tym, na pozostałe potrzeby wydatkowe nie przewiduje się znacznego wzrostu.

W każdym roku podejmowane są działania oszczędnościowe, zmierzające do utrzymania ich na poziomie zapewniającym realizację nałożonych na miasto zadań z uwzględnieniem utrzymania wskaźników operacyjnych na bezpiecznym poziomie. Miasto planuje wydatki bieżące gwarantując uzyskanie wysokiej nadwyżki operacyjnej w wysokości co najmniej obsługi i spłaty zadłużenia.

Miasto Częstochowa prognozuje niski wzrost wydatków. W 2021 roku Miasto znacznie ogranicza wydatki fakultatywne. Panujące warunki gospodarcze, a szczególnie sytuacja epidemiologiczna, wymusiły na samorządzie ograniczenia fakultatywnych zadań z zakresu kultury i sztuki, wydatków związanych z promocją Miasta, programów zdrowotnych, remontów itp. Zadania fakultatywne zaplanowane zostały na minimalnym poziomie również ze względu na fakt, iż panująca pandemia wymusiła zaniechanie wielu wydarzeń. Mocno ograniczyło to wydatki miasta, stąd niski poziom ich wzrostu.

W przypadku konieczności zwiększenia wydatków obligatoryjnych Miasto jeszcze w większym stopniu będzie zmuszone do ograniczenia wydatków fakultatywnych. W zakresie tym, Miasto posiada jeszcze elastyczność pozwalającą na tego rodzaju działania.

2. Prognoza wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe w okresie 2021–2024 zaplanowano uwzględniając realizację zadań współfinansowanych środkami bezzwrotnymi zewnętrznymi oraz zakończenie zadań rozpoczętych w latach poprzednich. Od 2024 roku kwota wydatków majątkowych wynika z możliwości budżetu miasta i nie jest rozpisana na przedsięwzięcia i zadania.

Założenia dotyczące źródeł finansowania inwestycji

Wykorzystanie źródeł finansowania inwestycji, do których należą m.in. środki własne budżetu, środki UE, kredyty, pożyczki oraz inne formy zwrotnego finansowania uzależnione jest od możliwości budżetu oraz ograniczone jest ustawowym dopuszczalnym limitem zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego.

Biorąc pod uwagę zminimalizowanie kosztów związanych z pozyskiwaniem środków zwrotnych oraz możliwości budżetu miasta założono następujące źródła finansowania inwestycji:

- Środki własne,
- Bezzwrotne środki, głównie środki unijne,
- Kredyt pozyskany w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- Planowany kredyt do pozyskania w Europejskim Banku Inwestycyjnym. **III.PROGNOZOWANE**

WYNIKI BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia dotyczące deficytu budżetowego i źródeł jego pokrycia

Prognozy budżetowe wskazują, iż budżet 2021 roku zamknie się ujemnym wynikiem. Planuje się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania

budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz kredyt.

Wyższe potrzeby kredytowe wynikają ze zwiększonego zapotrzebowania na wydatki majątkowe w latach 2021-2023. Zakłada się, że budżety lat kolejnych począwszy od 2022 roku zamykać się będą nadwyżką budżetową, która zabezpiecza spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

IV.PRZYCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia dotyczące przychodów

Sporządzając prognozę finansową zaplanowano następujące rodzaje przychodów:

	w złotych					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rodzaj przychodu						
Kredyt z EBI	38 700 000					
Kredyt inwestycyjny	28 577 000	44 470 000	31 700 000			
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*	18 097 848	7 000 000				
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 810 000	1 200 000	1 330 000	1 440 000	1 460 000	1 292 450
Razem	87 184 848	52 670 000	33 030 000	1 440 000	1 460 000	1 292 450

* w rozumieniu *Metodologii opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostki Samorządu Terytorialnego – aktualizacja 2020* są to środki pozostające na rachunku bankowym przekazane Miastu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Na rok 2021 planuje się pozyskanie z EBI kwoty 38 700 000 zł, co jest zgodne z podjętą w tym zakresie Uchwałą Nr 539.XXXIX.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym z późniejszymi zmianami.

Planuje się, iż zgodnie z przedstawionym wykazem inwestycji, może wystąpić konieczność zaciągania następujących kredytów:

- w 2021 roku w kwocie 28 577 000 zł,
- w 2022 roku w kwocie 44 470 000 zł,
- w 2023 roku w kwocie 31 700 000 zł.

Kwoty planowanych powyżej kredytów wynikają jedynie z potrzeb inwestycyjnych, które zostały zaprojektowane w taki sposób aby ewentualne wsparcie dodatkowym źródłem finansowania inwestycji jakim jest kredyt, były dla budżetu jak najmniej obciążające i kształtowały wskaźniki zadłużeniowe na bezpiecznym poziomie.

We wrześniu 2020 roku na wydzielony rachunek dochodów Gminy Miasta Częstochowy wpłynęła kwota środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych). Na koniec 2020 roku środki te zostaną niewykorzystane i pozostaną na wydzielonym rachunku Gminy. W związku z powyższym, w roku 2021 i 2022 środki te wprowadza się jako środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych; czyli zgodnie z wytycznymi zawartymi w *Metodologii opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostki Samorządu Terytorialnego – aktualizacja 2020*, środki te ewidencjonuje się w pozycji 4.2 wieloletniej prognozy finansowej.

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski 2020 r., poz. 662), przeznacza się na realizację inwestycji miejskich w latach 2021-2022.

Powyższe jest zgodne z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.).

Miasto Częstochowa w latach poprzednich udzieliło Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie nieoprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na uregulowanie części zobowiązań krótkoterminowych i częściowe przywrócenie płynności finansowej.

W roku 2021 przewiduje się, zgodnie z zawartymi umowami, wpływ środków z udzielonych przez miasto pożyczek w łącznej kwocie 1 810 000 zł. W kolejnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto wpływy w wielkościach wynikających z zawartych umów.

V. ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY

Założenia dotyczące zadłużenia i jego spłaty

Sporządzając prognozę finansową przyjęto przewidywane wykonanie zadłużenia miasta na koniec 2020 roku w kwocie 621 140 977 zł, tj. kwota jaka pozostanie po spłacie rat do końca 2020 roku. Uwzględniając zapisy art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, pozostałe pozycje budżetu ujęto zgodnie z planem za III kwartały 2020 roku.

Planuje się, że na koniec 2020 roku zadłużenie będzie wynosiło 621 140 977 zł. Przy założeniu, że w roku 2021 do budżetu wpłynie kwota 67 277 000 zł, w tym 38 700 000 zł z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, planowane zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2021 roku wyniesie 638 740 740 zł.

Na zadłużenie to będą składały się następujące kredyty i pożyczki:

- kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 607 710 299 zł,
- kredyt planowany do zaciągnięcia – 28 577 000 zł,
- pożyczki JESSICA – 2 453 441 zł.

2019 rok	zadłużenie na koniec roku	553 218 214 zł
2020 rok	przychody	105 000 000 zł
	rozchody	37 077 237 zł
	zadłużenie na koniec roku	621 140 977 zł
2021 rok	przychody	67 277 000 zł
	rozchody	49 677 237 zł
	zadłużenie na koniec roku	638 740 740 zł

Zgodnie z zawartą umową oraz Uchwałą Nr 539.XXXIX.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym z późniejszymi zmianami, Miasto planuje pozyskać kredyt w roku 2021 w kwocie 38 700 000 zł.

W kolejnych latach prognozy uwzględniono możliwość wspomagania budżetu kredytami co pozwoli na realizację planowanych i przedstawionych w załączniku przedsięwzięć inwestycyjnych, niezbędnych i oczekiwanych do realizacji przez mieszkańców miasta.

Planuje się, iż zgodnie z przedstawionym wykazem inwestycji, może wystąpić konieczność zaciągania następujących kredytów:

- w 2021 roku w kwocie 28 577 000 zł,
- w 2022 roku w kwocie 44 470 000 zł,
- w 2023 roku w kwocie 31 700 000 zł.

Kwoty planowanych powyżej kredytów wynikają jedynie z potrzeb inwestycyjnych, które zostały zaprojektowane w taki sposób aby ewentualne wsparcie dodatkowym źródłem finansowania inwestycji

jakim jest kredyt, były dla budżetu jak najmniej obciążające i kształtowały wskaźniki zadłużeniowe na bezpiecznym poziomie (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

W sporządzonej Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto spłatę rat w wielkościach wynikających z zawartych umów kredytowych. Odsetki od zadłużenia wyliczono od roku 2021 przyjmując WIBOR na poziomie nieco wyższym (a bezpiecznym dla budżetu) od aktualnie notowanego, tj. 2,0% oraz indywidualne marże banku zgodnie z zawartymi umowami.

Założenia dotyczące wyłączeń wynikające z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp

W roku 2021 nie wykazuje się zadłużenia z tytułu wyłączeń. Brak umów kredytowych, które służą realizacji wyłącznie zadań dofinansowanych środkami unijnymi.

Założenia dotyczące udzielonych poręczeń

Miasto Częstochowa poręczyło kredyty następującym podmiotom:

- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2007 roku. Według stanu na dzień 31.12.2020 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 11 964 260 zł;
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o.o. – poręczenie ustanowione w 2010 roku na kwotę 8 240 000 zł z terminem zakończenia 2043 roku;
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o.o. – poręczenie ustanowione w 2010 roku na kwotę 4 440 000 zł z terminem zakończenia 2044 roku;
- Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – poręczenie ustanowione w 2013 roku. Według stanu na dzień 31.12.2020 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 10 783 004,56 zł;
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2015 roku. Według stanu na dzień 31.12.2020 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 2 491 500 zł;
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2016 roku. Według stanu na dzień 31.12.2020 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 5 290 000 zł,
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2017 roku. Według stanu na dzień 31.12.2020 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 4 710 000 zł,
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2018 roku. Według stanu na dzień 31.12.2020 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 7 130 000 zł,
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie ustanowione w 2019 roku. Według stanu na dzień 31.12.2020 roku pozostały do spłaty kapitał wyniesie 10 200 000 zł.

Spłata zobowiązań z tytułu ww. poręczeń następować będzie z dochodów własnych miasta Częstochowy zgodnie z harmonogramami spłat wynikających z umów bankowych. Poręczenia dotyczą wszystkich zobowiązań kredytobiorcy (kapitału głównego i odsetek) istniejących w chwili udzielenia niniejszych poręczeń na podstawie umów kredytowych oraz mogących powstać w przyszłości z tytułu nie wywiązania się przez kredytobiorcę z zobowiązań zawartych w umowach kredytowych. Zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń zabezpieczone są na 2021 rok w projekcie uchwały budżetowej, a także uwzględnione zostały w prognozie kwoty długu na lata następne.

Ponadto, w prognozie ujęte są ewentualne spłaty poręczenia wynikające z limitu zabezpieczonego (a nie wykorzystanego) w uchwale budżetowej na rok 2020.

VI. WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

Wskaźniki budżetowe – art. 242 i art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych w związku z art. 121 ustawy przepisy wprowadzającej ustawy o finansach publicznych

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz ustawa przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych, wprowadziły nowe regulacje w zakresie kształtowania się budżetu oraz wskaźników, które zostały szczegółowo określone wzorem w art. 243 wspomnianej wyżej ustawy. Wszystkie wskaźniki budżetowe kształtują się na prawidłowym poziomie.

VII. ZGODNOŚĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Z BUDŻETEM MIASTA

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i projekcie budżetu miasta na rok 2021 są zgodne w zakresie: - dochodów i wydatków;

- wyniku budżetu, -
- przychodów i rozchodów,
- długu miasta.

Powyższa zgodność spełnia wymóg zawarty w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

VIII. PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Częstochowy obejmuje załącznik uwzględniający następujące rodzaje przedsięwzięć:

- Wykaz wieloletnich zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp. W tej kategorii zadań mieszczą się zadania dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. W załączniku zawarto zadania m.in. z zakresu drogownictwa, edukacji i sportu.

- Wykaz pozostałych wieloletnich zadań (inne niż wymienione w pkt. 1). W załączniku tym zostały ujęte wszystkie przedsięwzięcia majątkowe, których źródłem finansowania są m.in. środki własne budżetu i kredyt, których realizacja będzie miała miejsce w latach 2021-2024. W wykazie tym ujęto zadania m.in. z zakresu drogownictwa, budownictwa komunalnego, transportu, kanalizacji deszczowej, sportu oraz informatyzacji.

Miasto Częstochowa nie realizuje przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Poniższa tabela przedstawia najważniejsze pozycje WPF w ujęciu historycznym wraz z ich relacjami:

L p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	Plan po zmianach 30.09.2020
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	1 199 870 488	1 264 045 836	1 385 843 044	1 499 998 590
a)	dochody bieżące	1 149 645 531	1 201 830 522	1 321 669 567	1 405 878 060
b)	dochody majątkowe, w tym:	50 224 957	62 215 314	64 173 477	94 120 530
	ze sprzedaży majątku	17 496 945	14 695 793	9 577 152	10 439 769
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	1 062 874 321	1 101 376 347	1 231 769 825	1 364 491 041
a)	na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	407 022 153	428 946 934	471 851 754	525 427 995
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	136 996 167	162 669 489	154 073 219	135 507 549
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp	28 584 843	27 057 441	23 758 536	52 015 535

5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	422 500	1 414 150	750 000	900 000
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	166 003 510	191 141 080	178 581 755	188 423 084
7	Splata i obsługa długu, z tego:	47 049 897	48 691 406	43 672 446	54 861 498
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	36 880 450	38 708 155	32 895 105	37 077 237
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	10 169 447	9 983 251	10 777 341	17 784 261

8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)			1 800 000	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-78)	118 953 613	142 449 674	41 872 446	133 561 586
10	Wydatki majątkowe	139 196 130	192 691 186	164 595 431	238 561 586
11	Przychody (Kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	47 300 000	74 000 000	88 000 000	105 000 000
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	27 057 483	23 758 488	34 722 985	
13	Kwota długu	462 821 475	498 113 319	553 218 214	621 140 977
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	36 880 450	38 708 155	32 895 105	37 077 237
16	Zadłużenie/dochody ogółem	38,6	39,4	41,2	41,4
17	Wydatki bieżące razem	1 073 043 768	1 111 359 597	1 242 547 166	1 382 275 302
18	Wydatki ogółem	1 212 239 898	1 304 050 784	1 407 142 594	1 620 836 888
19	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	-12 369 410	-40 004 948	-21 299 553	-120 838 298
20	Przychody budżetu	76 307 344	102 471 591	112 508 536	157 915 535
21	Rozchody budżetu	36 880 450	38 708 155	34 695 105	37 077 237

Załącznik nr 8 do protokołu

ZARZĄDZENIE NR 1243.2020

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu miasta Częstochowy na rok 2021 wraz z objaśnieniami

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

**Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:**

§ 1. Przedkładam Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2021 wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

Załącznik do zarządzenia Nr 1243.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 12 listopada 2020 r.



PROJEKT BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2021

Częstochowa, listopad 2020

SPIS TREŚCI

	Str.
Uchwała Budżetowa Rady Miasta Częstochowy na rok 2021.....	4
Dochody miasta Częstochowy według działów i źródeł powstawania	
- załącznik nr 1.....	9
Wydatki miasta Częstochowy na rok 2021 według działów i rozdziałów	
- załącznik nr 2.....	
23	
Wydatki majątkowe na rok 2021	
- załącznik nr 3.....	42
Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
- załącznik nr 4.....	45
Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2021 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
- załącznik nr 5 55	
Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2021	
- załącznik nr 6.....	
56	
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2021	
- załącznik nr 7.....	
57	
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2021	
- załącznik nr 8.....	
64	
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	

między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021

- załącznik nr 9.....
70

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2021

- załącznik nr 10 72

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z funduszy celowych na rok 2021

- załącznik nr 11..... 74

Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

- załącznik nr 12..... 76

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii

- załącznik nr 13.....
77

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- załącznik nr 14.....
78

Opłaty i kary ekologiczne

- załącznik nr 15..... 79

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2021

- załącznik nr 16.....
80

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2021

- załącznik nr 17..... 81

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2021	
- załącznik nr 18.....	86
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek	
- załącznik nr 19.....	88
Kredyty poręczone przez miasto Częstochowa	
- załącznik nr 20.....	89
Objaśnienia do projektu budżetu.....	90
Wprowadzenie.....	91
Dochody budżetu miasta Częstochowy na rok 2021.....	98
Zestawienie tabelaryczne dochodów wg działów i źródeł powstawania	
- tabela nr 1.....	112
Zestawienie tabelaryczne dochodów wg struktury	
- tabela nr 2.....	143
Wykresy dotyczące strony dochodowej budżetu miasta Częstochowy.....	154
Wydatki budżetu miasta Częstochowy na rok 2021.....	158
Zestawienie tabelaryczne wydatków wg działów i rozdziałów	
- tabela nr 3.....	159
Wydatki bieżące	191
Plan remontów na rok 2021.....	259
Wydatki majątkowe miasta Częstochowy.....	264

Wykresy dotyczące strony wydatkowej budżetu miasta Częstochowy.....	266
Kalkulacje jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Centrum Integracji Społecznej oraz dla Cmentarza Komunalnego.....	270
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta.....	274
Plan wydatków w podziale na jednostki oświatowe.....	277
Gospodarka pozabudżetowa.....	281
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego.....	284

**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), 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), 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: 1 588 961 860 zł z tego:

- 1) dochody bieżące: 1 395 544 713 zł
- 2) dochody majątkowe: 193 417 147 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie: 1 626 469 471 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące, w tym: 1 319 934 128 zł a) wydatki jednostek budżetowych: 835 203 930 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 480 594 930 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 354 609 000 zł b) dotacje na zadania bieżące: 163 326 936 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: 11 440 743 zł e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2021: 11 554 696 zł f) wydatki na obsługę długu miasta: 14 240 000 zł
- 2) wydatki majątkowe, z tego: 306 535 343 zł a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 306 535 343 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: 184 442 094 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.

§ 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 6.
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 6.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy: 17 618 489 zł 1) ogólną w wysokości 1 900 000 zł

- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5 000 000 zł
- 3) celową na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 250 000 zł
- 4) bieżącą rezerwę celową na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej 150 000 zł
- 5) inwestycyjną rezerwę celową na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej 850 000 zł
- 6) bieżącą rezerwę celową na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego 1 893 489 zł
- 7) inwestycyjną rezerwę celową na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego 7 575 000 zł

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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 12.
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 13.
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 14.

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 15.

§ 7

1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 16,
2. Plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 8.

1. Dotacje udzielane z budżetu miasta 164 056 936 zł z tego:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 54 063 745 zł a) dotacje przedmiotowe: 7 630 000 zł
 - b) dotacje podmiotowe: 46 283 745 zł
 - c) dotacje celowe: 150 000 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 109 993 191 zł a) dotacje podmiotowe: 75 699 516 zł
 - b) dotacje celowe: 34 293 675 zł zgodnie z załącznikiem nr 18
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,
 - 5) Cmentarza Komunalnego w kwocie 110 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztów administrowania obiektem powierzonym Cmentarzowi
zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 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 19 i 20.

§ 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.

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2021
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	1 588 961 860
	w tym:	
	- dochody bieżące	1 395 544 713
	w tym:	6 560 326
	<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>	
	- dochody majątkowe	193 417 147
	w tym:	
	<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>	171 495 504
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 860
	Dochody bieżące	21 860
	w tym:	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Leśnictwo</i>	21
		860
		6
020		199
	Dochody bieżące	6 199
	w tym:	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	6 199
100	Górnictwo i kopalnictwo	20 737
	Dochody bieżące	20 737
	w tym:	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	20 737 166
600	Transport i łączność	412 415

Dochody bieżące	18 726 068
w tym:	
<i>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</i>	4 815 000
<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:</i>	13 439 000
Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000
Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	6 000
Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	280 000
Zajęcie pasa drogowego	4 500
Abonamenty postojowe SOP	000
Sprzedaż identyfikatorów	700
Opłaty dodatkowe	000
	320 000
	1 400
	000

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2021
1	2	3

Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	88
Opłata strefy SOP za pomocą SMS	000
Opłaty parkomatowe	500 000
Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego <i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:</i>	4 500
Kary za przekroczenie masy pojazdu na drogach	000
Kary za zajęcie pasa drogowego	5 000
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:	145 000
Wpływy z upomnień	5
Koszty zastępstwa w egzekucji	000
Wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu opłat za wydanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających	140 000
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	53
Dzierżawa parkingów	200
Dzierżawa kanału technologicznego	50
Dzierżawa lokalu użytkowego	200
Wpływy z usług w tym:	3
Sprzedż energii elektrycznej nośników reklamowych	000
Wpływy pozyskane z tytułu obciążenia za media: woda zimna, odprowadzanie ścieków, energia, węzeł sanitarny	000
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy	3
Wpływy z różnych dochodów w tym:	500
Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia	128 000
Prowizje ZUS i US	1
Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	000
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	77
Dochody majątkowe	000
w tym:	000
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 z tego:	000
Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	6
- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	000
Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadań:	000
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	000
	40
	000
	2
	650

		2 000
		31 716 147 686 347
		147 102 097
		4 570 129
		4 570 129
		142 531 968
		59 276 639
	- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	83 255 329

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2021
-------	---------------	------------------------------

1	2	3
700	<p><i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:</i></p> <p>Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim</p> <p>Gospodarka mieszkaniowa</p>	<p>584 250</p> <p>584 250 73</p> <p>404 372</p>
	<p>Dochody bieżące w tym:</p> <p><i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w tym:</i></p> <p>Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu</p> <p>Wpływy z opłat za trwałe zarząd</p> <p>Ustanowienie wzajemnych służebności gruntowych</p> <p>Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości</p> <p><i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i></p> <p><i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:</i></p> <p>Wpływy z tytułu dzierżawy terenu</p> <p>Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy</p> <p>Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości</p> <p><i>Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</i></p> <p><i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych</i></p> <p><i>Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań</i></p> <p><i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i></p> <p><i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:</i></p> <p>25% (50% – COVID-19) wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP</p> <p>5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP</p> <p>25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP</p> <p>objętych KSSE Dochody majątkowe w tym:</p> <p><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 z tego:</i></p> <p>Dotacje celowe z FS/POiŚ na realizację zadania pn. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39</p>	<p>59 160 666</p> <p>757 971</p> <p>500 000</p> <p>200 000</p> <p>2 500</p> <p>55 471</p> <p>2 294 000</p> <p>32 247 000</p> <p>2 397 000</p> <p>29 780 000</p> <p>70 000</p> <p>20 442 270</p> <p>24 530</p> <p>100 000</p> <p>549 102</p> <p>2 745 793</p> <p>2 500</p> <p>000</p> <p>3 000242</p> <p>793</p> <p>14 243 706</p> <p>1 271 406</p> <p>1 271 406</p> <p>4 400 000</p>

	<i>Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	
--	--	--

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2021
1	2	3
	<i>Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:</i>	8 572 300
	Wpływy ze sprzedaży lokali	1 500 000
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	5 000 000
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	2 022
	Wpływy z tytułu zamian nieruchomości	300 50
		000 2
710	Działalność usługowa	382 162

	Dochody bieżące	2 382 162
	w tym:	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	81 000
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 351 162
	Wpływy z usług	950 000
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	250 000
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	700 000
750	Administracja publiczna	3 501 242
	dochody bieżące	3 501 242
	w tym:	
	<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 z tego:</i>	361 250
	Dotacje z RPO WSL na realizację RIT Planu Działań Pomocy Technicznej	361 250
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	2 442 633
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	53 209
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	46 750
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego</i>	400
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	250 000
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	9 000
	- wpływy za czynności egzekucyjne Wpływy z różnych opłat w tym:	3 000
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	4 000
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2021
1	2	3

	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM</i>	2 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	267 000
	<i>w tym:</i>	21 000
	Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe	20 000
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	1 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 746
	Dochody bieżące	44 746
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	44 746
752	Obrona narodowa	400
	Dochody bieżące	400
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 382 400
	Dochody bieżące	23 382 400
	<i>w tym:</i>	
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nakładane przez Straż Miejską)</i>	200 000
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	23 152 400
	<i>Wpływy z różnych dochodów - z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex</i>	30 000
755	Wymiar sprawiedliwości	594 000
	Dochody bieżące	594 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	594 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	539 495 092
	Dochody bieżące	539 495 092
	<i>w tym:</i>	
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych w tym: Udziały gminy</i>	326 870 329
	Udziały powiatu	257 760 988
		69 109 341

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2021
1	2	3
	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000 000
	Podatek od nieruchomości	157 660 000
	Podatek rolny	560
	Podatek leśny	000
	Podatek od środków transportowych	13
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500
	Podatek od spadków i darowizn	6 200
	Wpływy z opłaty skarbowej	000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	400
	Wpływy z opłaty targowej	000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	2 500
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	000
	Wpływy z renty planistycznej	500
	Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat za koncesje i licencje w tym:	000
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	150
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	000
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	200
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - Wpływy z tytułu opłat dot. zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	000
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z różnych opłat w tym:	14 500 000
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	38
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	000
	Wpływy z dywidend spółek miejskich	12 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25
	Wpływy z różnych dochodów – dochody związane z usuwaniem pojazdów	000
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach Różne rozliczenia	1 000
		1 100
758		400
		000

		19 400 13 000 6 000 400 150 000 1 460 000 60 000 132 763 359 516 855
	Dochody bieżące w tym: <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i> w tym: Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	359 516 855 359 466 855 143 465 087

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2021
-------	---------------	---------------------------

1	2	3
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 884 029
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	197 119 602
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 998 137
	<i>Wpływy z różnych dochodów - wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Miasta</i>	50 000 11
801	Oświata i wychowanie	657 765
	Dochody bieżące	9 783 239
	w tym m. in:	
	<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 z tego:</i>	5 900 917
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:	2 335 013
	- EFS/RPO WSL	2 089
	- budżet państwa	222
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 3, w tym:	245
	- EFS/RPO WSL	791
	- budżet państwa	555
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 4, w tym:	000
	- EFS/RPO WSL	496
	- budżet państwa	579
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym:	58
	- EFS/RPO WSL	421
	- budżet państwa	600
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesole przedszkole II	000
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	536
	- My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium	842
	- Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO	63
	- Obywatel świata i umiejętności przyszłości	158
	- Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe	441
	- Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości	901
	- Partnerstwo europejskie w edukacji STEM	395
	- Piszę bo też jestem pisarzem	385
	- Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków	46
	- Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy	516
	- Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro	381
	- Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu	540
	- Wiedza, umiejętność, język-europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej	902
	- Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów	876
	- Logistyka łączy Europę – Hiszpania	18 552
	- Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME	51 451
	- Staże zagraniczne szansą na dobry zawód	20
	- Smakując europejską sztukę i naukę	111
	- Techno logika kluczem do naszej przyszłości	19

	- Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami	13 535 33 453 18 724 29 360 64 010 90 202 21 877 124 789 66 058 61 955 32 328 24 180 26 081
--	---	--

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2021
1	2	3

- Zjednoczeni w różnorodności	26
- Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości	633
- Rzeki w naszych miastach	19
- EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu	028 60 182
Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektów pn.:	25
- Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty	148
- Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia - Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania Projekt pn.	217 821
Logistyka łączy Europę, w tym:	79
- EFS/POWER	087
- budżet państwa	34
Projekt pn. Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO, w tym:	175
- EFS/POWER	104
- budżet państwa	559
Projekt pn. Europejskie staże inwestycją w przyszłość, w tym:	128
- EFS/POWER	373
- budżet państwa	121
Projekt pn. Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzania perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych – angielski językiem komunikacji międzynarodowej, w tym:	043 7 330
- EFS/POWER	45
- budżet państwa	508
Projekt pn. Po zawód do Europy, w tym:	42
- EFS/POWER	909
- budżet państwa	2
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	599
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128
Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	087
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	120
Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	773
Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	7
Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych	314
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	16
Wpływy z różnych dochodów w tym:	150
Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	15
	228
	922
	148
	648
	140
	160
	8 488
	13
	165
	8 486

851	<p>Dochody majątkowe w tym: <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 z tego:</i> Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym: - EFS/RPO WSL - budżet państwa Projekt pn. Zawodowa współpraca 3, w tym: - EFS/RPO WSL - budżet państwa Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym: - EFS/RPO WSL - budżet państwa Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań: - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie - Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych Ochrona zdrowia</p>	<p>1 874 526 1 868 536 10 000 8 947 1 053 18 645 16 682 1 963 133 628 119 562 14 066 1 706 263 434 907 1 271 356 5 990 5 469 877</p>
852	<p>Dochody bieżące w tym: <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i> <i>Wpływy z usług w</i> tym: za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami z tytułu zwrotów za media <i>Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne</i> <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i> <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> Pomoc społeczna</p>	<p>5 469 877 1 000 357 000 350 000 7 000 290 54 000 5 057 587 32 233 412</p>

Dochody bieżące	30 230 062
w tym:	
<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 z tego:</i>	298 159
Projekt pn. Częstochowa silna dzielnicami, w tym:	230 959
- EFS/RPO WSL	206 648
- budżet państwa	24 311
Projekt pn. Przyszłość to My – CIS rozwój, w tym:	67 200
- EFS/RPO WSL	60 126
- budżet państwa	7 074

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2021
1	2	3

<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 259 400
<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	81 668
<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	14 916
<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	341 4
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach pomocy społecznej</i>	308 000
<i>Wpływy z usług</i>	57 005
w tym:	
Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	9 123
Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	179
Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	7 685
Opłaty za usługi opiekuńcze	679
Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media)	466 500
Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	26
Odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:</i>	000
Zwroty świadczeń i odpłatności	650
Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS) <i>Wpływy z różnych dochodów w tym:</i>	000
Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	180 000
Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar.odpadami, ubez.mienia i trwały zarząd	85
Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu	000
Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 euro)	76
<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:</i>	500
5% wpływów z tyt. odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy	8 500
5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych <i>Dochody majątkowe w tym:</i>	75
<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 z tego:</i>	000
Projekt pn. Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, w tym:	14
- EFRR/RPO WSL	000
	3 000
	100
	828
	252
	576

		2 003 350
		2 003 350
		2 003 350 1 694 350

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2021
-------	---------------	---------------------------

1	2	3
	- budżet państwa	309 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 995 638
	Dochody bieżące	6 995 638
	w tym:	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>1 931 717</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>3 879 221</i>
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca</i>	<i>3 000</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi</i>	<i>147 000</i>
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwroty kosztów zastępstwa procesowego i kosztów klauzuli</i>	<i>2 000</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów w tym:</i>	<i>75 000</i>
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	
	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w tym:	956 200
	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	956 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 014
	Dochody bieżące	57 014
	w tym:	
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	<i>26</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki</i>	<i>90</i>
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych</i>	<i>19 000</i>
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek - w jednostkach oświatowych</i>	<i>8 698</i>
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:</i>	
	Zwroty nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne	7 000
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS	1 698
	<i>Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media</i>	<i>29 180 263</i>
855	Rodzina	772 656
	Dochody bieżące	263 772 656
	w tym:	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>71 857 104</i>

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2021
1	2	3
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	186 856 278
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	2 444 948
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	125 860
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	12 29 200
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnień od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"</i>	2 200 27
	<i>Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w tym:</i>	000 13 230
	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	786
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	213
	<i>Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów zastępstwa procesowego Wpływy z usług w tym:</i>	780 000
	Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka	6 213
	Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego <i>Wpływy z pozostałych odsetek w tym:</i>	47 174
	od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	46 400
	odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start" od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:</i>	74 700
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	533
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	500
	Nienależnie pobrane świadczenie "Dobry Start"	380
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki) <i>Wpływy z różnych dochodów w tym:</i>	000 135 600
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	900
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	17
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	000
	Za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	351
	Zwroty opłat za media – odpady	682
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:</i>	

		100 000 250 000 100 700 882 727 455
--	--	---

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2021
1	2	3

	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	55
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	648 200
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	79 200 79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 844
	Dochody bieżące	72 330 800
	w tym:	
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>71 500 000</i>
	<i>Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej</i>	<i>800</i>
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów</i>	<i>7 500</i>
	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów</i>	<i>7 500</i>
	Wpływy z różnych opłat	815 000
	w tym:	15
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	000
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych Dochody majątkowe w	800
	tym:	000
	<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 z tego:</i>	<i>7 407 044</i>
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	6 894 458
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie	500 586
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich</i>	<i>12 000 11</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 071
	Dochody bieżące	50 000
	w tym:	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>50 000</i>
	Dochody majątkowe w tym:	11 855 071
	<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 z tego:</i>	<i>11 855 071</i>
	Projekt pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym:	11 855 071
	- EFRR/RPO WSL	11 319
	- budżet państwa	758
	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	535
		313
925		3 000

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2021
1	2	3
	Dochody bieżące	3 000
	w tym:	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>3 000</i>
926	Kultura fizyczna	8 347 103
	Dochody majątkowe	8 347 103
	w tym:	
	<i>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - dofinansowanie Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie - przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83</i>	
		8 347 103

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2021 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓLEM	1 626 469 471
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 319 934 128
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	835 203 930
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 594 930
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 609 000
		b) dotacje na zadania bieżące	163 326 936
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 167 823
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 440 743
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2021	11 554 696
		f) obsługa długu miasta	14 240 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	306 535 343
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	306 535 343
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	184 442 094
010		Rolnictwo i łowiectwo	182 120
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	182 120
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 120
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 060
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 060
	01008	Melioracje wodne	54 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 500

		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500
	01030	Izby rolnicze	11 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200
	01095	Pozostała działalność	113 420
		1) wydatki bieżące, z tego:	113 420
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 420
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 060
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 360
020		Leśnictwo	52 759
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 759

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 759
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 599
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 160
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	02095	Pozostała działalność	51 559
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 559
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 559
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 599
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 960
100		Górnictwo i kopalnictwo	95 332

		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	95 332
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 332
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 937
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395
	10095	Pozostała działalność	95 332
		1) wydatki bieżące, z tego:	95 332
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 332
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 937
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000
	40095	Pozostała działalność	200 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000
600		Transport i łączność	305 470 890
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	80 224 749
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 134 399
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 688 336
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 446 063
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 350
		2) wydatki majątkowe, z tego:	225 246 141
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	225 246 141
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	167 684 669
	60004	Lokalny transport zbiorowy	47 977 058
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 762 426
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 762 426
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 155

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 754 271
	2) wydatki majątkowe, z tego:	214 632
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 632

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	201 726 839
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 449 199
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 449 199
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 449 199
		2) wydatki majątkowe, z tego:	191 277 640
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	191 277 640
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	167 684 669
	60016	Drogi publiczne gminne	55 223 267
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 469 398
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 392 548
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 560 615
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 831 933
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 850
		2) wydatki majątkowe, z tego:	33 753 869
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 753 869
	60095	Pozostała działalność	543 726
		1) wydatki bieżące, z tego:	543 726
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	530 226
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 566
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 660
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500
630		Turystyka	50 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 405 968
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 104 562
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 104 562
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 266 140
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 838 422
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 301 406
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 301 406
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 495 772
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 769 528
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 780 118
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 780 118
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 266 140
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 513 978
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 989 410
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 989 410
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 495 772
	70095	Pozostała działalność	3 636 440
		1) wydatki bieżące, z tego:	324 444
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 444
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 444
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 311 996

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 311 996
710		Działalność usługowa	5 814 568

	w tym:	
	1) wydatki bieżące, z tego:	5 814 568
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 704 568
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 508 652
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 195 916
	b) dotacje na zadania bieżące	110 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000
	1) wydatki bieżące, z tego:	104 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 353 992
	1) wydatki bieżące, z tego:	3 353 992
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 353 992
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 415 141
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938 851
71015	Nadzór budowlany	892 636
	1) wydatki bieżące, z tego:	892 636
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	892 636
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 460
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 176
71035	Cmentarze	192 000
	1) wydatki bieżące, z tego:	192 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000
	b) dotacje na zadania bieżące	110 000
71095	Pozostała działalność	1 271 940
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 271 940
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 271 940
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 051
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 889
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	160 000
	w tym:	
	1) wydatki bieżące, z tego:	160 000

		b) dotacje na zadania bieżące	90 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000
	73095	Pozostała działalność	160 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	160 000
		b) dotacje na zadania bieżące	90 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000
750		Administracja publiczna	84 867 532
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	83 367 532
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 134 682
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 822 835
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 311 847
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 850
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	425 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 908 053
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 908 053
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 908 053
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 792 978
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 075
	75020	Starostwa powiatowe	3 806 397
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 806 397
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 806 397
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 682 350
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 124 047
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	770 000

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 003 781
	1) wydatki bieżące, z tego:	64 503 781
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 047 381
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 096 105
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 951 276
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 400
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	425 000
	2) wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	99 959
	1) wydatki bieżące, z tego:	99 959
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 959
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 672
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 287
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 957 730
	1) wydatki bieżące, z tego:	3 957 730
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 957 730
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 848 730
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 658 421
	1) wydatki bieżące, z tego:	5 658 421
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 651 971
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 033 730
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	618 241
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 450
75095	Pozostała działalność	663 191
	1) wydatki bieżące, z tego:	663 191

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	643 191
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633 191
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 746
	w tym:	
	1) wydatki bieżące, z tego:	44 746
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 746

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 646
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 746
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 746
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 746
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 646
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100
752		Obrona narodowa	1 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 573 738
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 073 738
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 157 506
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 998 355
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 159 151

	b) dotacje na zadania bieżące	80 000
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 232
	2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 157 000
	1) wydatki bieżące, z tego:	23 157 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 354 798
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 278 770
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 076 028
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 202
75412	Ochotnicze straże pożarne	482 250
	1) wydatki bieżące, z tego:	482 250
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	376 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 100
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 600
	b) dotacje na zadania bieżące	80 000
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 550
75414	Obrona cywilna	52 050
	1) wydatki bieżące, z tego:	52 050
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 050
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 050
75416	Straż gminna (miejska)	8 231 000
	1) wydatki bieżące, z tego:	8 231 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 222 520
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 594 485
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	628 035
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 480
75421	Zarządzanie kryzysowe	151 438
	1) wydatki bieżące, z tego:	151 438
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 438
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 438

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
	75495	Pozostała działalność	500 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
755		Wymiar sprawiedliwości	594 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 040
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 840
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 040
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 840
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120
757		Obsługa długu publicznego	25 794 696
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 794 696
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2021	11 554 696
		f) obsługa długu miasta	14 240 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	14 240 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 240 000
		f) obsługa długu miasta	14 240 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 554 696
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 554 696
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2021	11 554 696
758		Różne rozliczenia	17 918 489

		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 493 489
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 493 489
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 493 489
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 425 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 425 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	300 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 618 489
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 193 489
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 193 489
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 193 489
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 425 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 425 000
801		Oświata i wychowanie	442 155 392
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	423 232 919
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	329 956 808

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 988 619
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 968 189
		b) dotacje na zadania bieżące	81 641 650
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	921 359
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 713 102
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 922 473
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 922 473
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 603 752

80101	Szkoły podstawowe	139 525 644
	1) wydatki bieżące, z tego:	136 625 644
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 267 013
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 480 861
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 786 152
	b) dotacje na zadania bieżące	12 235 529
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 633
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 002 469
	2) wydatki majątkowe, z tego:	2 900 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 891 106
	1) wydatki bieżące, z tego:	20 891 106
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 239 743
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 934 769
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 304 974
	b) dotacje na zadania bieżące	12 645 663
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 369 373
	1) wydatki bieżące, z tego:	2 369 373
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 024 647
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 649
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 998
	b) dotacje na zadania bieżące	341 921
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 805
80104	Przedszkola	65 460 332
	1) wydatki bieżące, z tego:	62 360 332
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 682 905
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 624 646
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 058 259
	b) dotacje na zadania bieżące	16 604 557

		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 870
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 100 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 100 000
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 879 584
80105		Przedszkola specjalne	3 450 520
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 450 520
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	787 210
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 020
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 190

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
		b) dotacje na zadania bieżące	2 662 760
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	550
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	309 560
		1) wydatki bieżące, z tego:	309 560
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
		b) dotacje na zadania bieżące	294 560
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 285 911
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 285 911
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 285 911
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 285 911
80115		Technika	62 786 120
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 786 120
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 088 345
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 725 956
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 362 389
		b) dotacje na zadania bieżące	6 661 420

	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 104
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 990 251
	2) wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000
80116	Szkoły policealne	5 274 498
	1) wydatki bieżące, z tego:	5 274 498
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 759
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 759
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
	b) dotacje na zadania bieżące	5 205 739
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 740 189
	1) wydatki bieżące, z tego:	6 740 189
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 739 189
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 337 910
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 279
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
80120	Licea ogólnokształcące	52 254 605
	1) wydatki bieżące, z tego:	47 154 605
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 054 520
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 240 319
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 814 201
	b) dotacje na zadania bieżące	5 726 182
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 645
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 335 258
	2) wydatki majątkowe, z tego:	5 100 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 100 000
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	497 197
	1) wydatki bieżące, z tego:	497 197
	b) dotacje na zadania bieżące	497 197

80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 263 457
	1) wydatki bieżące, z tego:	14 263 457
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 512 139

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 083 310
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 829
		b) dotacje na zadania bieżące	6 747 918
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 695 856
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 695 856
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 684 756
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 909 647
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	775 109
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100
80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	799 612
		1) wydatki bieżące, z tego:	799 612
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	798 857
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 533
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 324
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	755
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 746 686
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 746 686
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 746 686
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 136
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 435 550
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 855 834
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 855 834
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 799 417

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 166 614
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	632 803
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 417
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 628 321
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 628 321
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 812 580
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 704 226
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 354
		b) dotacje na zadania bieżące	6 812 465
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 276
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 098 790
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 098 790
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 069 555
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 609 208
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 347
		b) dotacje na zadania bieżące	2 028 195
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	618 371
		1) wydatki bieżące, z tego:	618 371
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	411 162
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 662
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500
		b) dotacje na zadania bieżące	207 209

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 386 482

	1) wydatki bieżące, z tego:	3 386 482
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	489 946
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 823
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 123
	b) dotacje na zadania bieżące	2 896 536
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 000
	1) wydatki bieżące, z tego:	10 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
80195	Pozostała działalność	18 206 928
	1) wydatki bieżące, z tego:	12 384 455
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 368 468
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 616 571
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 751 897
	b) dotacje na zadania bieżące	73 799
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 064
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 385 124
	2) wydatki majątkowe, z tego:	5 822 473
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 822 473
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	724 168
851	Ochrona zdrowia	27 121 267
	w tym:	
	1) wydatki bieżące, z tego:	27 121 267
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 354 067
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 409 112
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 944 955
	b) dotacje na zadania bieżące	2 700 000
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 200
85111	Szpital ogólny	13 196 837
	1) wydatki bieżące, z tego:	13 196 837

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 136 837
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 136 837
	b) dotacje na zadania bieżące	60 000
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	530 000
	1) wydatki bieżące, z tego:	530 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	530 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 000
85141	Ratownictwo medyczne	1 897 544
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 897 544
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 897 544
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 897 544
85149	Programy polityki zdrowotnej	607 099
	1) wydatki bieżące, z tego:	607 099

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	607 099
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607 099
	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	190 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
		b) dotacje na zadania bieżące	160 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 160 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 160 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 920 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 342 867
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 933
		b) dotacje na zadania bieżące	2 232 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 057 587
	1) wydatki bieżące, z tego:	5 057 587
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 057 587
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 057 587
85158	Izby wytrzeźwień	25 200
	1) wydatki bieżące, z tego:	25 200
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 200
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
85195	Pozostała działalność	457 000
	1) wydatki bieżące, z tego:	457 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 045
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 955
	b) dotacje na zadania bieżące	248 000
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000
852	Pomoc społeczna	93 661 774
	w tym:	
	1) wydatki bieżące, z tego:	90 322 674
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 098 059
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 221 631
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 876 428
	b) dotacje na zadania bieżące	16 205 959
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 716 015
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	302 641
	2) wydatki majątkowe, z tego:	3 339 100
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 339 100
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 090 000
85202	Domy pomocy społecznej	27 907 560
	1) wydatki bieżące, z tego:	27 907 560
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 090 096

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 098 115
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 991 981
	b) dotacje na zadania bieżące	7 807 464
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
	85203	Ośrodki wsparcia	9 390 219
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 051 119
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 262 719
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851 388
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 331
		b) dotacje na zadania bieżące	3 781 200
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 339 100
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 339 100
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 090 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 668
		1) wydatki bieżące, z tego:	81 668
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 682
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 058
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 624
		b) dotacje na zadania bieżące	24 986
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	997 078
		1) wydatki bieżące, z tego:	997 078
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	997 078
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	997 078
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 813 855
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 813 855

		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 808 855
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 012 226
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 012 226
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 226
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 226
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000 000
85216		Zasiłki stałe	8 671 896
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 671 896
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 621 896
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 796 318
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 796 318
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 592 524
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 110 074
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 482 450
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 794
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	534 112
		1) wydatki bieżące, z tego:	534 112
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 104
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 104
		b) dotacje na zadania bieżące	330 008
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 228 056
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 228 056

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 888 056

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 888 056
	b) dotacje na zadania bieżące	3 340 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 933 870
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 933 870
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 932 970
85232	Centra integracji społecznej	180 000
	1) wydatki bieżące, z tego:	180 000
	b) dotacje na zadania bieżące	180 000
85295	Pozostała działalność	8 114 916
	1) wydatki bieżące, z tego:	8 114 916
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 938 674
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 117 996
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 820 678
	b) dotacje na zadania bieżące	742 301
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 300
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	302 641
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 203 073
	w tym:	
	1) wydatki bieżące, z tego:	13 203 073
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 063 773
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 608 604
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 455 169
	b) dotacje na zadania bieżące	136 640
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 660
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 640
	1) wydatki bieżące, z tego:	136 640
	b) dotacje na zadania bieżące	136 640
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 931 717

	1) wydatki bieżące, z tego:	1 931 717
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 931 717
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 859
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 858
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	814 295
	1) wydatki bieżące, z tego:	814 295
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	813 595
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 724
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 871
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 290 421
	1) wydatki bieżące, z tego:	10 290 421
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 288 461
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 723 021
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 440
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960
85395	Pozostała działalność	30 000
	1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 646 816
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 646 816
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 643 271
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 696 290
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 946 981
		b) dotacje na zadania bieżące	9 733 775
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 770

85401	Świetlice szkolne	9 654 728
	1) wydatki bieżące, z tego:	9 654 728
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 654 728
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 301 300
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 428
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 064 284
	1) wydatki bieżące, z tego:	6 064 284
	b) dotacje na zadania bieżące	6 064 284
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	7 448 014
	1) wydatki bieżące, z tego:	7 448 014
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 439 614
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000 880
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 734
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 589 282
	1) wydatki bieżące, z tego:	3 589 282
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	267 788
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 243
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 545
	b) dotacje na zadania bieżące	3 321 494
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 128 609
	1) wydatki bieżące, z tego:	6 128 609
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 127 239
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 735 519
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 720
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	49 073
	1) wydatki bieżące, z tego:	49 073
	b) dotacje na zadania bieżące	49 073
85410	Internaty i bursy szkolne	5 114 131
	1) wydatki bieżące, z tego:	5 114 131

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 875 207
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 397 348
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 859
	b) dotacje na zadania bieżące	228 924
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000
	1) wydatki bieżące, z tego:	70 000
	b) dotacje na zadania bieżące	70 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	201 359
	1) wydatki bieżące, z tego:	201 359
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 359
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 359
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 396
		1) wydatki bieżące, z tego:	82 396
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 396
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 396
	85495	Pozostała działalność	244 940
		1) wydatki bieżące, z tego:	244 940
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 940
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 940
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
855	Rodzina		283 308 602
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	283 108 602
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 715 101
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 106 248
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 608 853
		b) dotacje na zadania bieżące	7 153 114

	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 240 387
	2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
85501	Świadczenie wychowawcze	187 000 278
	1) wydatki bieżące, z tego:	187 000 278
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 715 321
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 549
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 772
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 284 957
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 206 836
	1) wydatki bieżące, z tego:	66 206 836
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 852 438
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 008 370
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	844 068
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 354 398
85504	Wspieranie rodziny	6 759 206
	1) wydatki bieżące, z tego:	6 759 206
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	211 806
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 385
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 421
	b) dotacje na zadania bieżące	250 000
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 297 400
85508	Rodziny zastępcze	11 184 965
	1) wydatki bieżące, z tego:	11 184 965
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 930 587
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820 087
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 110 500
	b) dotacje na zadania bieżące	1 350 360
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 904 018
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 200 259
	1) wydatki bieżące, z tego:	8 200 259

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 640 411
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 717
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 302 694
	b) dotacje na zadania bieżące	5 172 234
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 387 614

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	436 538
		1) wydatki bieżące, z tego:	436 538
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	436 538
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 538
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 520 520
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 320 520
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 928 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 271 140
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656 860
		b) dotacje na zadania bieżące	380 520
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 754 154
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	102 613 208
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 298 208
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 926 826
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 371 382
		b) dotacje na zadania bieżące	1 280 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 140 946
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 140 946

		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 887 070
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 485 850
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 485 850
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 485 850
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 887 070
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	71 500 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	68 680 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 655 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 179 457
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 475 543
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 820 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 820 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 290 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 290 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 290 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 290 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 754 125
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 254 125
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 244 125
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 369
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 517 756
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
-------	--------	-------	---------------------------

1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 200 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200 000
		b) dotacje na zadania bieżące	1 200 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 663 679
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 358 583
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 358 583
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 358 583
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 305 096
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 305 096
	90095	Pozostała działalność	3 802 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	772 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	692 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 500
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 030 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 030 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 096 169
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 682 995
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	768 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713 000
		b) dotacje na zadania bieżące	30 834 995
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000

	2) wydatki majątkowe, z tego:	7 413 174
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 413 174
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 680 831
92106	Teatry	5 163 882
	1) wydatki bieżące, z tego:	5 163 882
	b) dotacje na zadania bieżące	5 163 882
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 975 040
	1) wydatki bieżące, z tego:	7 975 040
	b) dotacje na zadania bieżące	7 975 040
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 331 798
	1) wydatki bieżące, z tego:	4 331 798
	b) dotacje na zadania bieżące	4 331 798
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 896 721
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 896 721
	b) dotacje na zadania bieżące	1 896 721
92116	Biblioteki	7 058 096
	1) wydatki bieżące, z tego:	7 058 096
	b) dotacje na zadania bieżące	7 058 096
92118	Muzea	4 189 458
	1) wydatki bieżące, z tego:	4 189 458
	b) dotacje na zadania bieżące	4 189 458

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
	92195	Pozostała działalność	8 481 174
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 068 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	768 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713 000
		b) dotacje na zadania bieżące	220 000

		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 413 174
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 413 174
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 680 831
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	76 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	76 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	76 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	76 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000
926		Kultura fizyczna	32 220 386
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 673 283
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 650 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 650 600
		b) dotacje na zadania bieżące	12 992 683
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	15 547 103
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 547 103
	92601	Obiekty sportowe	15 347 103
		2) wydatki majątkowe, z tego:	15 347 103
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 347 103
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 200 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 000 000
		b) dotacje na zadania bieżące	7 000 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 673 283
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 673 283

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 650 600
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 650 600
	b) dotacje na zadania bieżące	5 992 683
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000

Załącznik nr 3

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2021

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5
1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka	60004	IZ	200 000
2	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	60004	MZDiT	14 632
3	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych	60015	MZDiT	600 000
4	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	200 000
		60016		400 000
5	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny	60015	MZDiT	2 000 000
6	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie	60015	MZDiT	100 000
7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie	60015	MZDiT	100 000
8	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim z tego: śr. Inwestora	60015	MZDiT	1 230 000 584 250
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
10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60016	MZDiT	12 616 585
11	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60016	MZDiT	1 000 000

12	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 10 897 848 zł</i>	60016	MZDiT	356 828
13	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie	60016	MZDiT	3 023 944

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5
14	Wyposażenie płatnej strefy parkowania w system do pobierania i kontroli opłat	60016	MZDiT	5 458 664
15	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	500 000
16	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	500 000
17	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN	30 000
18	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy	70005	BGLK	1 000 000
19	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	3 311 996
20	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa	75023	NA	1 500 000
21	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	KOSO	500 000
22	Przebudowa budynków burs miejskich	80120	IZ	5 100 000
23	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	500 000
24	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	500 000
25	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową	80195	IZ	500 000
26	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie	80195	IZ	478 305
27	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap	80195	IZ	2 000 000
28	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy	80195	IZ	500 000
29	Program odwodnienia miasta	90001	MZDiT	2 950 000

30	Zakup samochodu osobowego dla CUK	90002	CUK	50 000
31	Zakup samochodu dostawczego dla CUK	90002	CUK	250 000
32	Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych	90002	CUK	400 000
33	Zakup samochodu elektrycznego dla Sekcji Kontroli Systemu Gospodarki Odpadami	90002	CUK	120 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5
34	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych	90002	CUK	2 000 000
35	Budowa przystani kajakowej nad rzeką Wartą	90004	IZ	500 000
36	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie	90015	MZDiT	1 263 746
37	Budowa oświetlenia ulicy Koszarowej	90015	MZDiT	41 350
38	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	500 000
39	Program budowy kanalizacji sanitarnej	90095	IZ	200 000
40	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy	90095	OŚR	100 000
41	Dofinansowanie zadań do montażu kolektorów słonecznych	90095	OŚR	80 000
42	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych	90095	OŚR	500 000
43	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest	90095	OŚR	50 000
44	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83 z tego: śr. FRKF	92601	IZ	15 347 103 8 347 103
45	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie – dokumentacja	92604	IZ	200 000
	OGÓLEM z tego			71 658 458
	śr. Inwestora			584 250 8
	śr. FRKF			347 103

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5	6
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					
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
				śr. własne	30 887 908
				śr. EFRR/POIiŚ	83 255 329
				Ogółem	114 143 237
2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	70 019 098
				śr. własne	10 742 459
				śr. EFRR/POIiŚ	59 276 639
				Ogółem	70 019 098
3	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39	70005	BGLK	majątkowe, z tego:	1 959 410
				śr. własne	688 004
				śr. FS/POIiŚ	1 271 406
				Ogółem	1 959 410
4	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	80104	IZ	majątkowe, z tego:	2 600 000
				śr. własne	1 528 645
				śr. EFRR/RPO WSL	1 071 355
				Ogółem	2 600 000
5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II	80195	IZ	majątkowe, z tego:	1 131 067
				śr. własne	696 160
				śr. EFRR/RPO WSL	434 907
				Ogółem	1 131 067

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5	6
6	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	85203	IZ	majątkowe, z tego:	3 339 100
				śr. własne	1 577 800
				śr. EFRR/RPO WSL	1 452 300
				śr. budżetu państwa	309 000
				Ogółem	3 339 100
7	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	7 535 850
				śr. własne	2 531 841
				śr. FS/POiŚ	5 004 009
				Ogółem	7 535 850
8	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	92195	IZ	majątkowe, z tego:	7 413 174
				śr. własne	4 000 000
				śr. EFRR/RPO WSL	2 877 861
				śr. budżetu państwa	535 313
				Ogółem	7 413 174
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					208 140 936
				wydatki majątkowe z tego:	208 140 936
				śr. UE i inne zagraniczne	154 643 806
				śr. własne	52 652 817
				śr. budżetu państwa	844 313
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5	6
1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	425 000
				śr. własne	63 750
				śr. EFS/RPO WSL	361 250
				Ogółem	425 000

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5	6
3	Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami	80101	SP nr 1	bieżące, z tego:	40 759
				śr. FRSE	40 759
				Ogółem	40 759
4	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości	80101	SP nr 2	bieżące, z tego:	39 000
				śr. FRSE	39 000
				Ogółem	39 000
5	Partnerstwo europejskie w edukacji STEM	80101	SP nr 7	bieżące, z tego:	19 000
				śr. FRSE	19 000
				Ogółem	19 000
6	Spotkajmy się w chmurach	80101	SP nr 7	bieżące, z tego:	67 234
				śr. FRSE	67 234
				Ogółem	67 234
7	Sztuka i edukacja – podwyższenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	65 549
				śr. FRSE	65 549
				Ogółem	65 549
8	Techno logika kluczem do naszej przyszłości	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	44 288
				śr. FRSE	44 288
				Ogółem	44 288
9	Otwórz swój umysł na nowe technologie	80101	SP nr 15	bieżące, z tego:	95 836
				śr. FRSE	95 836
				Ogółem	95 836
10	Piszę bo też jestem pisarzem	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	36 815

				śr. FRSE	36 815
				Ogółem	36 815
11	My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	49 209
				śr. FRSE	49 209
				Ogółem	49 209

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5	6
12	Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	214 279
				śr. FRSE	214 279
				Ogółem	214 279
13	Różnorodność jest solą życia-edukacja inkluzyjna w akcji	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	75 872
				śr. FRSE	75 872
				Ogółem	75 872
14	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe	80101	SP nr 41	bieżące, z tego:	20 412
				śr. FRSE	20 412
				Ogółem	20 412
15	Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	64 560
				śr. FRSE	64 560
				Ogółem	64 560
16	Smakując europejską sztukę i naukę	80101	SP nr 46	bieżące, z tego:	64 520
				śr. FRSE	64 520
				Ogółem	64 520
17	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów	80101	SP nr 48	bieżące, z tego:	105 136
				śr. FRSE	105 136
				Ogółem	105 136

18	Europejskie staże inwestycją w przyszłość	80115	TZN	bieżące, z tego:	287 358
				śr. EFS/POWER	270 951
				śr. budżetu państwa	16 407
				Ogółem	287 358
19	Rozwój kompetencji zawodowych	80115	TZN	bieżące, z tego:	219 474
				śr. FRSE	219 474
				Ogółem	219 474
20	Logistyka łączy Europę – Hiszpania	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	411 859
				śr. FRSE	411 859
				Ogółem	411 859

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5	6
21	Logistyka łączy Europę	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	283 223
				śr. EFS/POWER	267 054
				śr. budżetu państwa	16 169
				Ogółem	283 223
22	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	620 000
				śr. FRSE	620 000
				Ogółem	620 000
23	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu	80115	ZSE	bieżące, z tego:	287 629
				śr. FRSE	287 629
				Ogółem	287 629
24	EBBD- umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu	80115	ZSE	bieżące, z tego:	29 250
				śr. FRSE	29 250
				Ogółem	29 250

25	Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie	80115	ZSE	bieżące, z tego:	65 249
				śr. FRSE	65 249
				Ogółem	65 249
26	Staże zagraniczne szansą na dobry zawód	80115	ZSS	bieżące, z tego:	284 775
				śr. FRSE	284 775
				Ogółem	284 775
27	Po zawód do Europy	80115	ZSS	bieżące, z tego:	247 746
				śr. EFS/POWER	233 599
				śr. budżetu państwa	14 147
				Ogółem	247 746
28	Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro	80115	ZST	bieżące, z tego:	376 925
				śr. FRSE	376 925
				Ogółem	376 925

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5	6
29	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty	80115	ZST	bieżące, z tego:	193 636
				śr. EFS/POWER	193 636
				Ogółem	193 636
30	Wiedza, umiejętność, język – europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej	80115	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	451 011
				śr. FRSE	451 011
				Ogółem	451 011
31	Mobilna szkoła-trampolina sukcesu	80115	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	232 116
				śr. FRSE	232 116
				Ogółem	232 116

32	Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy	80120	ZS im. W.Biegańskiego	bieżące, z tego:	40 666
				śr. FRSE	40 666
				Ogółem	40 666
33	Zjednoczeni w różnorodności	80120	ZS im. W.Biegańskiego	bieżące, z tego:	81 489
				śr. FRSE	81 489
				Ogółem	81 489
34	Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości	80120	ILO J. Słowackiego	bieżące, z tego:	37 684
				śr. FRSE	37 684
				Ogółem	37 684
35	Rzeki w naszych miastach	80120	ILO J. Słowackiego	bieżące, z tego:	64 009
				śr. FRSE	64 009
				Ogółem	64 009
36	Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie	80120	II LO im. R.Traugutta	bieżące, z tego:	86 406
				śr. FRSE	86 406
				Ogółem	86 406

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5	6
37	Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzania perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych-angielski językiem komunikacji międzynarodowej	80120	II LO im. R.Traugutta	bieżące, z tego:	127 195
				śr. EFS/POWER	119 932
				śr. budżetu państwa	7 263
				Ogółem	127 195
38	Obywatel świata i umiejętności przyszłości	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	17 782
				śr. FRSE	17 782
				Ogółem	17 782
39	Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV	80120		bieżące, z tego:	24 049

	LO		IV LO im. H.Sienkiewicza	śr. FRSE	24 049
				Ogółem	24 049
40	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	79 371
				śr. EFS/POWER	75 513
				śr. budżetu państwa	3 858
				Ogółem	79 371
41	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	190 672
				śr. FRSE	190 672
				Ogółem	190 672
42	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	103 133
				śr. FRSE	103 133
				Ogółem	103 133
43	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia	80120	V LO im. A.Mickiewicza	bieżące, z tego:	68 350
				śr. EFS/POWER	68 350
				Ogółem	68 350
44	Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro	80120	VII LO M. Kopernika	bieżące, z tego:	94 364
				śr. FRSE	94 364
				Ogółem	94 364

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5	6
45	Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	26 001
				śr. FRSE	26 001
				Ogółem	26 001
46	Wybór zdrowych opcji dla Europy	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	74 087
				śr. FRSE	74 087

				Ogółem	74 087
47	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	220 000
				śr. EFS/POWER	220 000
				Ogółem	220 000
48	Zawodowa współpraca 2	80195	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	bieżące, z tego:	2 345 013
				śr. własne	10 000
				śr. EFS/RPO WSL	2 089 222
				śr. budżetu państwa	245 791
				majątkowe, z tego:	10 000
				śr. EFS/RPO WSL	8 947
				śr. budżetu państwa	1 053
				Ogółem	2 355 013
49	Zawodowa współpraca 3	80195	FER/ ZSG/ ZSTiO	bieżące, z tego:	555 000
				śr. EFS/RPO WSL	496 579
				śr. budżetu państwa	58 421
				majątkowe, z tego:	45 001
				śr. własne	26 356
				śr. EFS/RPO WSL	16 682
				śr. budżetu państwa	1 963
				Ogółem	600 001
50	Zawodowa współpraca 4	80195	FER/ ZSK/ ZST	bieżące, z tego:	600 000
				śr. EFS/RPO WSL	536 842
				śr. budżetu państwa	63 158
				Ogółem	600 000

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5	6
51	Zawodowa współpraca 5	80195	FER/	bieżące, z tego:	441 901

			CKZIU/ ZSS	śr. EFS/RPO WSL	395 385
				śr. budżetu państwa	46 516
				majątkowe, z tego:	158 100
				śr. własne	24 472
				śr. EFS/RPO WSL	119 562
				śr. budżetu państwa	14 066
				Ogółem	600 001
52	Wesołe przedszkole II	80195	FER/ MP 38	bieżące, z tego:	443 210
				śr. własne	61 670
				śr. EFS/RPO WSL	381 540
				Ogółem	443 210
53	Przyszłość to My – CIS rozwój	85295	MOPS	bieżące, z tego:	67 200
				śr. EFS/RPO WSL	60 126
				śr. budżetu państwa	7 074
				Ogółem	67 200
54	Częstochowa silna dzielnicami	85295	PS/MOPS	bieżące, z tego:	235 441
				śr. własne	4 482
				śr. EFS/RPO WSL	206 648
				śr. budżetu państwa	24 311
				Ogółem	235 441
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					11 653 844
				wydatki bieżące z tego:	11 440 743
				śr. UE i inne zagraniczne	10 797 726
				śr. własne	139 902
				śr. budżetu państwa	503 115
				wydatki majątkowe z tego:	213 101
				śr. własne	50 828
				śr. UE i inne zagraniczne	145 191
				śr. budżetu państwa	17 082

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				
				wydatki bieżące z tego:	11 440 743
				śr. UE i inne zagraniczne	10 797 726
				śr. własne	139 902
				śr. budżetu państwa	503 115
				wydatki majątkowe z tego:	208 354 037
				śr. UE i inne zagraniczne	154 788 997
				śr. własne	52 703 645
				śr. budżetu państwa	861 395
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	219 794 780

WYDATKI 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
1	2	3	4	5
1	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska	60016	MZDiT	10 897 848
2	Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8	80101	IZ	1 200 000
3	Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9	80101	IZ	1 700 000
4	Termomodernizacja MP nr 36 przy ul. Jerzego Kukuczki 4	80104	IZ	500 000
5	Termomodernizacja ZSE przy ul. Św. Augustyna 28/30	80115	IZ	2 000 000
6	Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	85516	IZ	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
	OGÓLEM			18 097 848

Załącznik nr 6

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2021**

w złotych

Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2021	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
Dochody budżetu miasta	1 588 961 860	Wydatki budżetu miasta	1 626 469 471
Przychody	18 097 848	Rozchody	434 751
905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 (niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)		992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	
		<i>z tego:</i>	

951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 810 000	spłata pożyczek	434 751
		993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	49 242 486
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	28 577 000		
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	38 700 000		
Ogółem przychody	87 184 848	Ogółem rozchody	49 677 237
Razem:	1 676 146 708	Razem:	1 676 146 708

Załącznik nr 7

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2021

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 860
	01095	2110	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 860 21 860
020			Leśnictwo	6 199
	02095	2110	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 199 6 199
100			Górnictwo i kopalnictwo	20 737
	10095	2110	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 737 20 737
600			Transport i łączność	31 716
	60095	2110	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 716 31 716
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 102
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 102 549 102 1 351 162
710			Działalność usługowa	

750	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 475 272 475
	71015	2110	Nadzór budowlany Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	892 636 892 636
	71095	2110	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 051 186 051 2
			Administracja publiczna	495 842
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 442 633

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5
751	75045	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 442 633
		2110	Kwalifikacja wojskowa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 209 53 209
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 746
752	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 746
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 746
			Obrona narodowa	400
754	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	400
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 152 400

755	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 147 000
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 147 000
	75414	2110	Obrona cywilna	5 400
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400
			Wymiar sprawiedliwości	594 000
851	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000
			Ochrona zdrowia	5 111
852	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 057 587
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 057 587
	85195	2010	Pozostała działalność	54 000
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000 1
			Pomoc społeczna	341 068

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5
853	85203	2010	Ośrodki wsparcia	841 200
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 200
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 668
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 668
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	78 200
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 200
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 000 1
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 717

855	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodzina	1 931 717 1 931 717
				261 284 190
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	186 856 278 186 856 278
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 048 206
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 048 206
	85504	2010	Wspieranie rodziny	6 498 220
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 372 360
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 860 1
	85508		Rodziny zastępcze	694 444

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5

	85510	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 694 444
		2110	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 504
	85513	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 504
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	436 538
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	436 538
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
x	x	x	OGÓŁEM :	297 936 726

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 860
	01095	Pozostała działalność	21 860
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 860
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 860
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 860
020		Leśnictwo	6 199
	02095	Pozostała działalność	6 199
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 199
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 199
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 199
100		Górnictwo i kopalnictwo	20 737
	10095	Pozostała działalność	20 737
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 737

		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 737
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 737
600		Transport i łączność	31 716
	60095	Pozostała działalność	31 716
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 716
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 716
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 716
700		Gospodarka mieszkaniowa	549 102
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 102
		1) wydatki bieżące, z tego:	549 102
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	549 102
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	279 140
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 962
710		Działalność usługowa	1 351 162
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 475
		1) wydatki bieżące, z tego:	272 475
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 475
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	139 441
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 034
	71015	Nadzór budowlany	892 636
		1) wydatki bieżące, z tego:	892 636
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	892 636
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	847 460
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 176
	71095	Pozostała działalność	186 051
		1) wydatki bieżące, z tego:	186 051
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 051
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	186 051
750		Administracja publiczna	2 495 842
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 442 633
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 442 633
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 442 633

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 418 278
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 355

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
751	75045	Kwalifikacja wojskowa	53 209
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 209
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 209
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 922
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 287
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 746
752	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 746
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 746
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 746
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 646
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100
		Obrona narodowa	400
754	75212	Pozostałe wydatki obronne	400
		1) wydatki bieżące, z tego:	400
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 147 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 147 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 344 798
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 278 770
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 066 028
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 202
	75414	Obrona cywilna	5 400
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 400
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400

755		Wymiar sprawiedliwości	594 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 040
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 840
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120
851		Ochrona zdrowia	5 111 587
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 057 587
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 057 587
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 057 587
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 057 587
	85195	Pozostała działalność	54 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 045
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 955
852		Pomoc społeczna	1 341 068
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	841 200
		b) dotacje na zadania bieżące	841 200
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 668
		1) wydatki bieżące, z tego:	81 668
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 682
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 058

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 624
		b) dotacje na zadania bieżące	24 986
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	78 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 156

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 156
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 044
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	340 000
		b) dotacje na zadania bieżące	340 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 931 717
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 931 717
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 931 717
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 931 717
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 282 859
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 858
855		Rodzina	261 284 190
	85501	Świadczenie wychowawcze	186 856 278
		1) wydatki bieżące, z tego:	186 856 278
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 571 321
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 468 549
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 772
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 284 957
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 048 206
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 048 206
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 695 808
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 312 838
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 970
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 352 398
	85504	Wspieranie rodziny	6 498 220
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 498 220
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 820
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200 385
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 435
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 287 400
	85508	Rodziny zastępcze	1 694 444

		1) wydatki bieżące, z tego:	1 694 444
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 777
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 777
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 677 667
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 504
		1) wydatki bieżące, z tego:	750 504
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 431
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 431
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	743 073
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	436 538
		1) wydatki bieżące, z tego:	436 538
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	436 538
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 538
x	x	OGÓLEM :	297 936 726

Załącznik nr 8

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2021**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	147 102 097
	60015	6257	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 102 097
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 271 406
	70005	6257	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 271 406
750			Administracja publiczna	361 250
	75023	2058	Urzędy gmin Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	361 250
801				

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie	361 250 6 866 577
	80104	6257	Przedszkola	1 271 356
	80115	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Technika	1 271 356 484 195
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	461 063
	80120	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Licea ogólnokształcące	23 132 200 392
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 871
	80195		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność	3 521 4 910 634

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 899 568
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 886
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	580 098
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 082 21
852				525 850

		ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pomoc społeczna	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 308 000
	85203	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Ośrodku wsparcia	4 308 000
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 003 350
	2130	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 694 350
	85213	6257 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	309 000
	85214	6259 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	997 078
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
	85216	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	997 078
		Zasiłki stałe	2 046 005
	85219	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 046 005
		Ośrodki pomocy społecznej	
	85230	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 621 896
		Pomoc w zakresie dożywiania	
	85295	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 621 896
		Pozostała działalność	2 294 976
		2030 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	
			2 294 976
			956 386
		2057	

				956 386 298 159
			<p>europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</p>	266 774

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5
900		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 385 7 395 044
921	90001	6257	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 894 458 6 894 458
	90015	6257	Oświetlenie ulic, placów i dróg Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	500 586

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 586 11 855 071
925	92195	6257	Pozostała działalność	11 855 071
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 319 758
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	535 313 3 000
92503	2030	Rezerwaty i pomniki przyrody	3 000	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000	
x	x	x	O G Ó Ł E M :	196 380 295

w złotych

W Y D A T K I			
Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
600		Transport i łączność	142 531 968
700	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	142 531 968
		2) wydatki majątkowe, z tego:	142 531 968
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	142 531 968
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	142 531 968
		Gospodarka mieszkaniowa	1 271 406
750	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 271 406
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 271 406
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 271 406
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 271 406
		Administracja publiczna	361 250
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 250

801		1) wydatki bieżące, z tego:	361 250
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	361 250
		Oświata i wychowanie	7 488 868
80104	Przedszkola		1 071 355
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 071 355
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 071 355
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 071 355
80115	Technika		1 011 963
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 011 963
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 011 963
80120	Licea ogólnokształcące		494 916
		1) wydatki bieżące, z tego:	494 916
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	494 916
80195	Pozostała działalność		4 910 634
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 313 454
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 313 454
852		2) wydatki majątkowe, z tego:	597 180
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	597 180
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	597 180
		Pomoc społeczna	21 283 800
85202	Domy pomocy społecznej		4 308 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 308 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 492 536
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 492 536
		b) dotacje na zadania bieżące	2 815 464

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
	85203	Ośrodki wsparcia	1 761 300

	2) wydatki majątkowe, z tego:	1 761 300
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 761 300
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 761 300
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	997 078
	1) wydatki bieżące, z tego:	997 078
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	997 078
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	997 078
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 046 005
	1) wydatki bieżące, z tego:	2 046 005
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 046 005
85216	Zasiłki stałe	8 621 896
	1) wydatki bieżące, z tego:	8 621 896
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 621 896
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 294 976
	1) wydatki bieżące, z tego:	2 294 976
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 294 976
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 294 976
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	956 386
	1) wydatki bieżące, z tego:	956 386
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 386
85295	Pozostała działalność	298 159
	1) wydatki bieżące, z tego:	298 159
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	298 159
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 004 009
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 004 009
	2) wydatki majątkowe, z tego:	5 004 009
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 004 009
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 004 009
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 413 174

925	92195	Pozostała działalność	3 413 174
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 413 174
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 413 174
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 413 174
		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	3 000
	92503	przyrody Rezerwaty i pomniki przyrody	3 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
x	x	O G Ó Ł E M :	181 357 475

Różnice w kwocie 15 022 820 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 8 wynikają z:

a) wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków w kwocie 15 845 112 zł na realizację projektów pn.:

- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 4 570 129 zł w rozdz. 60015),
- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 200 001 zł w rozdz. 80104),
- Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 242 050 zł w rozdz. 85203),
- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie - (FS/POLiŚ) w kwocie 1 890 449 zł w rozdz. 90001),
- Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 500 586 zł w rozdz. 90015),
- Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 8 441 897 zł w rozdz. 92195),

b) wprowadzenia mniejszych o kwotę 822 292 zł dochodów w stosunku do zaplanowanych wydatków na zadaniach pn.:

- Po zawód do Europy – 99 098 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2020 r.),
- Logistyka łączy Europę – 154 850 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2018 r.),
- Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty – 114 549 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2018 r.),
- Europejskie staże inwestycją w przyszłość – 159 271 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2019 r.),
- Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO – 33 863 zł w rozdz. 80120 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2019 r.),
- Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzania perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych – angielski językiem komunikacji międzynarodowej - 111 045 zł w rozdz. 80120 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2020 r.),
- Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia - 34 175 zł w rozdz. 80120 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2020 r.),
- Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania - 115 441 zł w rozdz. 80120 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2020 r.).

Załącznik nr 9

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2021**

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	4 815 000
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 815 000 4 815 000 3 879 221
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 879 221 3 879 221
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
	92116	2320	Biblioteki Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000 50 000
x	x	x	O G Ó Ł E M :	8 744 221

w złotych

W Y D A T K I				
Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021	
1	2	3	4	
600		Transport i łączność	4 815 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 815 000	
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 815 000	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 815 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 815 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 879 221	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 879 221	
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 879 221	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 877 261	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 462 089	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 172	

		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
	92116	Biblioteki	50 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000
x	x	OGÓŁEM :	8 744 221

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2021**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	81 000
	71035	2020	Cmentarze Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna	81 000 81 000 46 750
750			Administracja publiczna	46 750
	75045	2120	Kwalifikacja wojskowa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Oświata i wychowanie	46 750 46 750 920 400
801			Oświata i wychowanie	920 400
	80195	2120	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	920 400 920 400
x	x	x	O G Ó Ł E M :	1 048 150

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	81 000
	71035	Cmentarze 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Administracja publiczna	81 000 81 000 81 000 81 000 46 750
750		Administracja publiczna	46 750
	75045	Kwalifikacja wojskowa 1) wydatki bieżące, z tego:	46 750 46 750

		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 750
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 750
801		Oświata i wychowanie	920 400
	80195	Pozostała działalność	920 400
		1) wydatki bieżące, z tego:	920 400
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	920 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	920 400
x	x	OGÓLEM:	1 048 150

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMYWANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2021**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5
926			Kultura fizyczna	8 347 103
	92601	6260	Obiekty sportowe	8 347 103
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 347 103
x	x	x	O G Ó Ł E M :	8 347 103

W Y D A T K I			
Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
926		Kultura fizyczna	8 347 103
	92601	Obiekty sportowe	8 347 103
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 347 103
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 347 103
x	x	OGÓŁEM:	8 347 103

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2021	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	1 146 000	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 146 000
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000			1) wydatki bieżące, z tego:	1 146 000
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	6 000			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 146 000
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146 000

Ogółem	1 146 000	Ogółem	1 146 000
---------------	------------------	---------------	------------------

Załącznik nr 12

**Oplaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń
na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego**

w złotych

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii

w złotych

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2021	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5	6	7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 350 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000
	1) wydatki bieżące, z tego:				190 000	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 350 000			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
					b) dotacje na zadania bieżące	160 000
				85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 160 000
					1) wydatki bieżące, z tego:	5 160 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 920 800
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 342 867
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 933
					b) dotacje na zadania bieżące	2 232 000

			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200
Ogółem		5 350 000	Ogółem	5 350 000

Załącznik nr 14

Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi

w złotych

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2021	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 500 000	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	71 500 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	71 500 000			1) wydatki bieżące, z tego:	68 680 000
				a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 655 000	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 179 457	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 475 543	

				b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
				2) wydatki majątkowe, z tego:	2 820 000
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 820 000
Ogółem		71 500 000	Ogółem		71 500 000

Załącznik nr 15

Oplaty i kary ekologiczne

w złotych

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2021	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	830 000
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000			1) wydatki bieżące, z tego:	830 000
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	15 000			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	830 000

Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	800 000		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 000
Ogółem	830 000		Ogółem	830 000

Załącznik nr 16

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr obr./pien. na pocz. roku 2021	Przychody w roku 2021		Suma bilansowa (3+4)	Koszty w roku 2021	Stan śr. obr./pien. na koniec roku 2021	Suma bilansowa (7+8)
			Ogółem	w tym: Dotacja przedmiotowa		Ogółem		
w z ł o t y c h								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	300 000	31 688 847	7 630 000	31 988 847	31 328 847	660 000	31 988 847

1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-250 000	24 269 847	7 000 000	24 019 847	23 909 847	110 000	24 019 847
2	Cmentarz Komunalny	150 000	4 350 000	110 000	4 500 000	4 350 000	150 000	4 500 000
3	Centrum Integracji Społecznej	400 000	3 069 000	520 000	3 469 000	3 069 000	400 000	3 469 000
x	O G Ó Ł E M:	300 000	31 688 847	7 630 000	31 988 847	31 328 847	660 000	31 988 847

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH NA ROK 2021**

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2021	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4	5	6
1	Bursa Miejska	854	85410	1 800 000	1 800 000
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140	340 000	340 000
3	II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	801	80120	129 600	129 600
4	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	801	80120	5 000	5 000
5	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	854	85412	20 020	20 020
6	VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego	801	80120	500	500
7	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	1 005	1 005
8	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Misia Uszatka	Razem		145 630	145 630
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	143 630	143 630
9	Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Bajkowej Krainy	Razem		173 000	173 000
		801	80104	9 000	9 000
		801	80148	164 000	164 000
10	Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jana Brzechwy	Razem		163 610	163 610
		801	80104	25 110	25 110
		801	80148	138 500	138 500
11	Miejskie Przedszkole Nr 5 im. Jana Kilińskiego	Razem		177 500	177 500
		801	80104	9 000	9 000
		801	80148	168 500	168 500
12	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem		249 990	249 990
		801	80104	22 000	22 000
		801	80148	227 990	227 990
13	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem		265 800	265 800
		801	80104	9 000	9 000
		801	80148	256 800	256 800
14	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem		407 200	407 200
		801	80104	16 000	16 000
		801	80148	391 200	391 200
15	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem		170 080	170 080
		801	80104	5 030	5 030
		801	80148	165 050	165 050
16	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem		235 800	235 800

		801	80104	5 000	5 000
		801	80148	230 800	230 800
17	Miejskie Przedszkole Nr 12 im. Ireny Szewińskiej	Razem		168 400	168 400
		801	80104	12 500	12 500
		801	80148	155 900	155 900
18	Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Krecika	Razem		204 200	204 200
		801	80104	4 000	4 000
		801	80148	200 200	200 200
19	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		126 700	126 700
		801	80104	7 200	7 200
		801	80148	119 500	119 500
20	Miejskie Przedszkole Nr 15 im. Jana Pawła II	Razem		368 100	368 100
		801	80104	7 500	7 500
		801	80148	360 600	360 600
21	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem		361 800	361 800
		801	80104	6 436	6 436
		801	80148	355 364	355 364
22	Miejskie Przedszkole Nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków	Razem		151 000	151 000
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	148 000	148 000

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2021	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4	5	6
23	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem		97 650	97 650
		801	80104	9 000	9 000
		801	80148	88 650	88 650
24	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		110 300	110 300
		801	80104	16 000	16 000
		801	80148	94 300	94 300
25	Miejskie Przedszkole Nr 20 im. Króla Macjusia Pierwszego	Razem		219 900	219 900
		801	80104	16 200	16 200
		801	80148	203 700	203 700
26	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem		91 000	91 000
		801	80104	6 000	6 000
		801	80148	85 000	85 000
27	Miejskie Przedszkole Nr 23 im. Jasia i Małgosi	Razem		136 620	136 620
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	134 620	134 620
28	Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka	Razem		144 400	144 400

		801	80104	7 000	7 000
		801	80148	137 400	137 400
29	Miejskie Przedszkole Nr 26 im. Krasnala Hałabały	Razem		174 750	174 750
		801	80104	19 200	19 200
		801	80148	155 550	155 550
30	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem		188 450	188 450
		801	80104	5 000	5 000
		801	80148	183 450	183 450
31	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem		177 650	177 650
		801	80104	11 500	11 500
		801	80148	166 150	166 150
32	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem		146 400	146 400
		801	80104	5 000	5 000
		801	80148	141 400	141 400
33	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		184 680	184 680
		801	80104	6 050	6 050
		801	80148	178 630	178 630
34	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem		92 250	92 250
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	89 250	89 250
35	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem		140 575	140 575
		801	80104	6 500	6 500
		801	80148	134 075	134 075
36	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem		97 672	97 672
		801	80104	2 500	2 500
		801	80148	95 172	95 172
37	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 35 im. Małego Księcia	Razem		120 000	120 000
		801	80104	13 500	13 500
		801	80148	106 500	106 500
38	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem		309 350	309 350
		801	80104	4 000	4 000
		801	80148	305 350	305 350
39	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem		408 250	408 250
		801	80104	16 000	16 000
		801	80148	392 250	392 250
40	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		338 500	338 500
		801	80104	8 500	8 500
		801	80148	330 000	330 000
41	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem		176 587	176 587
		801	80104	3 000	3 000

		801	80148	173 587	173 587
42	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		271 300	271 300
		801	80104	36 100	36 100
		801	80148	235 200	235 200

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2021	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4	5	6
43	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 43	Razem		144 300	144 300
		801	80104	12 000	12 000
		801	80148	132 300	132 300
44	Miejskie Przedszkole Nr 44 im. Janusza Korczaka	Razem		225 300	225 300
		801	80104	55 100	55 100
		801	80148	170 200	170 200
45	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	195 400	195 400
46	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	127 100	127 100
47	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	100 400	100 400
48	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zdobywców Przystworzy	Razem		170 100	170 100
		801	80101	8 050	8 050
		801	80148	162 050	162 050
49	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	Razem		286 600	286 600
		801	80101	135 500	135 500
		801	80148	151 100	151 100
50	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	Razem		247 200	247 200
		801	80101	47 050	47 050
		801	80148	200 150	200 150
51	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Haliny Poświatowskiej	Razem		164 000	164 000
		801	80101	36 000	36 000
		801	80148	128 000	128 000
52	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Adama Mickiewicza	Razem		66 200	66 200
		801	80101	9 100	9 100
		801	80148	57 100	57 100
53	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej	Razem		126 200	126 200
		801	80101	14 000	14 000
		801	80148	112 200	112 200
54	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Bolesława Chrobrego	Razem		148 020	148 020
		801	80101	3 020	3 020
		801	80148	145 000	145 000
55	Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego	Razem		210 150	210 150
		801	80101	33 000	33 000
		801	80148	177 150	177 150

56	Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Henryka Sienkiewicza	Razem		128 200	128 200
		801	80101	5 100	5 100
		801	80148	123 100	123 100
57	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Noblistów	Razem		100 530	100 530
		801	80101	15 020	15 020
		801	80148	85 510	85 510
58	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Bolesława Chrobrego	Razem		43 600	43 600
		801	80101	3 550	3 550
		801	80148	40 050	40 050
59	Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego	Razem		99 080	99 080
		801	80101	9 100	9 100
		801	80148	89 980	89 980
60	Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Juliana Tuwima	Razem		81 000	81 000
		801	80101	14 000	14 000
		801	80148	67 000	67 000
61	Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego	Razem		159 700	159 700
		801	80101	11 500	11 500
		801	80148	148 200	148 200
62	Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Gabriela Narutowicza	Razem		76 600	76 600
		801	80101	15 050	15 050
		801	80148	61 550	61 550
63	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Marcina Szancera	Razem		105 350	105 350
		801	80101	15 050	15 050
		801	80148	90 300	90 300
64	Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Stanisława Staszica	Razem		46 050	46 050
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	43 050	43 050

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2021	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4	5	6
65	Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Tadeusza Kościuszki	Razem		64 100	64 100
		801	80101	9 000	9 000
		801	80148	55 100	55 100
66	Szkoła Podstawowa Nr 27	Razem		198 560	198 560
		801	80101	33 200	33 200
		801	80148	165 360	165 360
67	Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Królowej Jadwigi	Razem		241 200	241 200
		801	80101	20 100	20 100
		801	80148	221 100	221 100

68	Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Por. Michała Brzeskiego	801	80101	30 000	30 000
69	Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Orła Białego	Razem		246 600	246 600
		801	80101	15 000	15 000
		801	80148	231 600	231 600
70	Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza	Razem		83 330	83 330
		801	80101	14 330	14 330
		801	80148	69 000	69 000
71	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Marii Kownackiej	Razem		136 400	136 400
		801	80101	11 200	11 200
		801	80148	125 200	125 200
72	Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry	Razem		122 020	122 020
		801	80101	7 020	7 020
		801	80148	115 000	115 000
73	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem		234 450	234 450
		801	80101	20 050	20 050
		801	80148	214 400	214 400
74	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Polskich Olimpijczyków	Razem		186 200	186 200
		801	80101	6 000	6 000
		801	80148	180 200	180 200
75	Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Jana Pawła II	Razem		74 680	74 680
		801	80101	8 000	8 000
		801	80148	66 680	66 680
76	Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Ludwika Zamenhofa	Razem		152 150	152 150
		801	80101	2 000	2 000
		801	80148	150 150	150 150
77	Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Marii Konopnickiej	Razem		88 100	88 100
		801	80101	8 000	8 000
		801	80148	80 100	80 100
78	Szkoła Podstawowa Nr 41 im. Jana Matejki	Razem		108 060	108 060
		801	80101	8 060	8 060
		801	80148	100 000	100 000
79	Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Jana Brzechwy	Razem		172 000	172 000
		801	80101	12 000	12 000
		801	80148	160 000	160 000
80	Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Stefana Żeromskiego	Razem		60 250	60 250
		801	80101	10 050	10 050
		801	80148	50 200	50 200
81	Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Armii Krajowej	Razem		523 000	523 000
		801	80101	219 000	219 000
		801	80148	304 000	304 000

82	Szkoła Podstawowa Nr 49 im. Janusza Kusocińskiego	Razem		370 510	370 510
		801	80101	75 010	75 010
		801	80148	295 500	295 500
83	Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego	Razem		206 200	206 200
		801	80101	15 000	15 000
		801	80148	191 200	191 200
84	Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Małego Powstańca	Razem		107 200	107 200
		801	80101	20 000	20 000
		801	80148	87 200	87 200
85	Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie	Razem		289 250	289 250
		801	80101	24 150	24 150
		801	80148	265 100	265 100

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2021	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4	5	6
86	Szkoła Podstawowa Nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi	Razem		327 200	327 200
		801	80101	60 100	60 100
		801	80148	267 100	267 100
87	Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego	801	80115	3 650	3 650
88	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	1 100	1 100
89	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem		210 000	210 000
		801	80101	2 000	2 000
		801	80148	208 000	208 000
90	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem		330 400	330 400
		801	80101	16 000	16 000
		801	80148	314 400	314 400
91	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem		170 700	170 700
		801	80101	12 000	12 000
		801	80148	158 700	158 700
92	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem		75 050	75 050
		801	80101	2 500	2 500
		801	80148	72 550	72 550
93	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		210 555	210 555
		801	80101	10 255	10 255
		801	80148	200 300	200 300
94	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	Razem		300 640	300 640
		801	80101	3 500	3 500
		801	80148	297 140	297 140
95	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	Razem		18 005	18 005
		801	80115	6 000	6 000
		801	80140	12 005	12 005
96	Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej -Curie	801	80115	345 150	345 150
97	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	801	80115	75 100	75 100

98	Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta	801	80115	16 590	16 590
99	Zespół Szkół Ekonomicznych	801	80115	1 005	1 005
100	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka	Razem		131 600	131 600
		801	80102	15 050	15 050
		801	80148	116 550	116 550
101	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	801	80102	12 300	12 300
102	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem		71 660	71 660
		801	80102	25 560	25 560
		801	80148	46 100	46 100
103	Zespół Szkół Samochodowych	801	80115	1 005	1 005
104	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej	801	80134	16 000	16 000
	RAZEM	X	X	18 354 269	18 354 269

Załącznik nr 18

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2021 dotacji ogółem	Plan na rok 2021 dotacji celowych	Plan na rok 2021 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2021 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			54 063 745	150 000	7 630 000	46 283 745
Dotacje bieżące			54 063 745	150 000	7 630 000	46 283 745
710		Działalność usługowa	110 000		110 000	
	71035	Cmentarze	110 000		110 000	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	90 000	90 000		
	73095	Pozostała działalność	90 000	90 000		
801		Oświata i wychowanie	15 668 750			15 668 750
	80101	Szkoły podstawowe	4 394 321			4 394 321
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000			50 000
	80104	Przedszkola	2 654 705			2 654 705
	80115	Technika	436 282			436 282
	80120	Licea ogólnokształcące	1 335 001			1 335 001
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 294 943			5 294 943
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 620			67 620
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	821 571			821 571
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	614 307			614 307

851		Ochrona zdrowia	400 000	60 000	340 000	
	85111	Szpital ogólny	60 000	60 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej)	340 000		340 000	
852		Pomoc społeczna	180 000		180 000	
	85232	Centra integracji społecznej	180 000		180 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 614 995			30 614 995
	92106	Teatry	5 163 882			5 163 882
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 975 040			7 975 040
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 331 798			4 331 798
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 896 721			1 896 721
	92116	Biblioteki	7 058 096			7 058 096
	92118	Muzea	4 189 458			4 189 458
926		Kultura fizyczna	7 000 000		7 000 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 000 000		7 000 000	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			109 993 191	34 293 675		75 699 516
Dotacje bieżące			109 263 191	33 563 675		75 699 516
630		Turystyka	50 000	50 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	80 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000	80 000		
755		Wymiar Sprawiedliwości	318 120	318 120		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	318 120	318 120		
801		Oświata i wychowanie	65 972 900	73 799		65 899 101
	80101	Szkoły podstawowe	7 841 208			7 841 208
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 645 663			12 645 663
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 921			291 921
	80104	Przedszkola	13 949 852			13 949 852
	80105	Przedszkola specjalne	2 662 760			2 662 760
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	294 560			294 560

	80115	Technika	6 225 138			6 225 138
	80116	Szkoły policealne	5 205 739			5 205 739
	80120	Licea ogólnokształcące	4 391 181			4 391 181

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2021 dotacji ogółem	Plan na rok 2021 dotacji celowych	Plan na rok 2021 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2021 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	497 197			497 197
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 452 975			1 452 975
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 744 845			6 744 845
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 206 624			1 206 624
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	207 209			207 209
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 282 229			2 282 229
	80195	Pozostała działalność	73 799	73 799		
851		Ochrona zdrowia	2 300 000	2 300 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	160 000	160 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 892 000	1 892 000		
	85195	Pozostała działalność	248 000	248 000		
852		Pomoc społeczna	16 025 959	16 025 959		
	85202	Domy pomocy społecznej	7 807 464	7 807 464		
	85203	Ośrodki wsparcia	3 781 200	3 781 200		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 986	24 986		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	330 008	330 008		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 340 000	3 340 000		
	85295	Pozostała działalność	742 301	742 301		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 640			136 640
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 640			136 640

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 733 775	70 000		9 663 775
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 064 284			6 064 284
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 321 494			3 321 494
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	49 073			49 073
	85410	Internaty i bursy szkolne	228 924			228 924
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000	70 000		
855		Rodzina	7 153 114	7 153 114		
	85504	Wspieranie rodziny	250 000	250 000		
	85508	Rodziny zastępcze	1 350 360	1 350 360		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 172 234	5 172 234		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	380 520	380 520		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 000	1 280 000		
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 200 000	1 200 000		
	90095	Pozostała działalność	80 000	80 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000	220 000		
	92195	Pozostała działalność	220 000	220 000		
926		Kultura fizyczna	5 992 683	5 992 683		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 992 683	5 992 683		
Dotacje majątkowe			730 000	730 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 000	730 000		
	90095	Pozostała działalność	730 000	730 000		
Dotacje razem:			164 056 936	34 443 675	7 630 000	121 983 261
Dotacje bieżące razem:			163 326 936	33 713 675	7 630 000	121 983 261
Dotacje majątkowe razem:			730 000	730 000		

Załącznik nr 19

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2020	Planowana spłata rat w roku 2021	Planowane zadłużenie na koniec roku 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000	2006	2025	36 187 500	7 237 500	28 950 000
2	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	2009	2031	159 395 285	16 774 986	142 620 299
3	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000	2013	2030	130 200 000	15 000 000	115 200 000
4	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	1 943 506	2014	2025	886 705	192 146	694 559
5	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	3 335 812	2014	2029	2 001 487	242 605	1 758 882
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	2017	2033	292 470 000	10 230 000	282 240 000
Ogółem kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów						621 140 977	49 677 237	571 463 740

Ogółem zadłużenie Miasta Częstochowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2020	Planowana spłata rat w roku 2021	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2021	Planowane zadłużenie na koniec roku 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2021 w ramach podpisanej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (umowa z 2017 r. i aneks z 2020 r.)	X	X	X	X	X	38 700 000	38 700 000
2	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2021 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	X	X	X	X	X	28 577 000	28 577 000
Ogółem kredyty i pożyczki		X	X	X	621 140 977	49 677 237	67 277 000	638 740 740

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2020			Kwota przypadająca do spłaty w roku 2021		Kwota poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2021			Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	mBank Hipoteczny S.A. w Warszawie	11 964 260	1 145 976	13 110 236	714 288	203 733	11 249 972	942 243	12 192 215	2037
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000		8 240 000	521 600		8 240 000		8 240 000	2043
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000		4 440 000	275 800		4 440 000		4 440 000	2044
4	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	10 783 005	1 422 010	12 205 015	1 540 430	350 447	9 242 575	1 071 563	10 314 138	2027
5	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	07-09-2015	Getin Noble Bank SA w Warszawie	2 491 500		2 491 500	1 020 000	0	1 471 500		1 471 500	2023
6	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	14-06-2016	Getin Noble Bank SA w Warszawie	5 290 000	710 888	6 000 888	1 200 000	254 000	4 090 000	456 888	4 546 888	2025
7	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	21-06-2017	Getin Noble Bank SA w Warszawie	4 710 000	425 094	5 135 094	1 320 000	187 058	3 390 000	238 036	3 628 036	2024
8	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	18-06-2018	Polska Kasa Opieki S.A.	7 130 000	670 043	7 800 043	1 370 000	216 908	5 760 000	453 135	6 213 135	2025

9	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	26-03-2019	Polska Kasa Opieki S.A.	10 200 000	1 905 678	12 105 678	960 000	393 245	9 240 000	1 512 433	10 752 433	2028
10	Limit poręczeń zabezpieczony w budżecie roku 2020	x	x	15 000 000	3 490 804	18 490 804	400 000	627 187	14 600 000	2 863 617	17 463 617	

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

I. INFORMACJA OGÓLNA

Projekt budżetu miasta na 2021 rok opracowany został w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 23 z późn. zm.) oraz uchwałę Rady Miasta Częstochowy Nr 700/XII/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. (zmienioną uchwałą Nr 723/LXIII/2010 z dnia 25.08.2010 r.) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet stanowi podstawę gospodarki finansowej JST w danym roku budżetowym. Jest rocznym planem dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów. Ma formę uchwały składającej się z budżetu JST oraz załączników.

Projekt budżetu miasta Częstochowy został opracowany z uwzględnieniem określonych przez ustawodawcę w art. 235 ustawy o finansach publicznych elementów obligatoryjnych oraz fakultatywnych uchwały budżetowej.

Prace nad projektem przyszłorocznego budżetu trwały w trudnym okresie związanym z epidemią oraz wynikającymi z niej skutkami gospodarczymi. Sytuację tą pogłębiają skutki wprowadzonych przez rząd w 2019 roku ulg i zwolnień podatkowych, a także dodatkowe wydatki, które musiało miasto wyasygnować, z uwagi chociażby na zwiększenie minimalnego wynagrodzenia, podwyżki dla nauczycieli, które nie znalazły (a powinny) pokrycie w subwencji oświatowej, pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitala. W dynamiczny sposób pogorszyły się wskaźniki makroekonomiczne w tym inflacja i PKB, zwiększeniu uległy wydatki stałe związane m.in. z zakupem mediów, w tym energii.

Nie bez znaczenia są również skutki wynikające z trwającej epidemii m.in. problemy związane z wzrostem bezrobocia, postojem wielu dziedzin gospodarki, zakłóceniami w płynności finansowej przedsiębiorców, restrykcjami w życiu społecznym.

Projekt budżetu na rok 2021 jest szczególnie trudnym projektem z uwagi na pogorszenie ww. wskaźników, brak realnego wzrostu dochodów, duże zapotrzebowanie na obligatoryjne wydatki konsumpcyjne, brak wystarczających środków na przedsięwzięcia inwestycyjne i wkłady własne do projektów współfinansowanych środkami UE.

Projektowane na 2021 rok wielkości są zdeterminowane powyższymi uwarunkowaniami. Podkreślenia wymaga fakt, iż skutki ulg podatkowych, sytuacji epidemiologicznej mocno obciążą jedno z głównych źródeł dochodów budżetu miasta, jakim są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ministerstwo Finansów dla Miasta Częstochowy na rok 2021 przewidziało ich spadek w stosunku do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na rok 2020 o 2 mln zł. Jest to drugi z kolei rok budżetowy w którym dochody z tego tytułu ulegają zmniejszeniu w porównaniu do poprzedniego okresu. Biorąc pod uwagę wykonanie tych dochodów w latach 2015-2019 ich dynamika wynosiła średniorocznie 8,4%. Przyjmując taki procent wzrostu dochodów, na rok 2021 z tego tytułu powinno być o ok 30 mln więcej niż w 2020 roku.

Budżet państwa wyjaśnia, że podatki uwzględniają podwyższenie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodu uprawniającego do skorzystania z uproszczonej zryczałtowanej formy opodatkowania w PIT. Zmiana ta powoduje przeniesienie części wpływów z PIT do źródła, w którym samorzady nie partycypują, co wiąże się z bezpośrednim obniżeniem dochodów miasta, a zwiększeniem dochodów budżetu państwa. Zmiana ta ma zostać przeprowadzona bez jakichkolwiek rekompensat dla strony samorządowej.

Dodatkowo na wielkość udziałów w PIT mają wpływ skutki zwolnień i ulg podatkowych wdrażanych od 2019 roku. Na skumulowanie tych działań bez adekwatnych środków dla samorządów nałożyło się niedofinansowanie przez stronę rządową subwencionowanych zadań oświatowych, które od lat nie są pokrywane subwencją oświatową. Na przestrzeni ostatnich 10 lat do zadań subwencionowanych miasto musiało dołożyć 722,6 mln zł z tego tylko w 2020 roku była to kwota 118 mln zł. Zadania zlecone, które winny swoje źródło mieć w dotacji celowej, również wymagały w celu właściwej ich realizacji, dofinansowania z budżetu miasta. W analogicznym okresie miasto dołożyło do tych zadań 66 mln zł, a w samym 2020 roku 7,7 mln zł.

Kolejnym problemem jest pośrednie przerzucenie na stronę samorządową utrzymania placówek służby zdrowia. Miasto, jako organ założycielski pokrywa skutki niedoszacowanych kontraktów z NFZ poprzez pokrycie ujemnego wyniku finansowego tych jednostek. Aktualnie są to ponad 10 milionowe kwoty. Szpital, a także Pogotowie powinien mieć zaspokojone potrzeby na koniecznym do funkcjonowania poziomie kontraktem zawartym z NFZ. Brak jednak wystarczających środków powoduje, że jednostki te generują wysokie ujemne wyniki finansowe, które zgodnie z ustawowym wymogiem musi pokryć miasto (jeżeli chce, aby jednostki dalej funkcjonowały w takiej formie). W budżecie miasta na ten cel wyasygnowano na rok 2021 kwotę ponad 15 mln. zł

Wyasygnowanie z budżetu znaczących środków ogranicza możliwości miasta w realizacji pozostałych również ważnych dla miasta zadań.

Przyjmując poziom roku 2020 suma tylko tych trzech pozycji, tj. dofinansowanie miasta do subwencionowanych zadań oświatowych, dołożenie środków własnych do zadań zleconych miastu, pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala to kwota ponad 140 mln zł.

Ubytki w dochodach, a w szczególności głównego ich źródła, jakim są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące aż 45,6 % dochodów własnych nakładają się dodatkowo na zmniejszenie możliwości budżetu i wsparcia wielu ważnych zadań dla miasta.

Pozostałe źródła dochodów z uwagi między innymi na spowolnienie gospodarcze oraz trwającą epidemię nie wykazują takiego wzrostu, który zniwelowałby lub w znaczący sposób ograniczył ubytki z tytułu udziałów.

Wzrastają znacznie podstawowe koszty osobowe takie jak pracownicze plany kapitałowe, koszty utrzymania miejskiej substancji (opłaty za media).

Wzrost wydatków przy jednoczesnym braku odpowiedniego wzrostu dochodów znacznie ogranicza możliwości budżetu i realizację wielu zadań na poziomie standardów utrwalonych w mieście. Oznacza to również zmniejszenie możliwości finansowania ze środków własnych zadań inwestycyjnych i przekłada się na niższy wskaźnik tego udziału.

Zabezpieczenie środków na zadania inwestycyjne kontynuowane i wkładu do zadań współfinansowanych środkami unijnymi, wymusiło na budżecie skorzystanie z dodatkowego kredytu w wysokości 28 577 000 zł. Ogółem do pokrycia deficytu oraz zbilansowania wydatków inwestycyjnych niezbędna jest kwota 67 277 000 zł.

II. GŁÓWNE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Najważniejsze wielkości budżetu na 2021 rok prezentuje poniższe zestawienie:

	zł
DOCHODY OGÓŁEM	1 588 961 860
w tym:	
-bieżące	1 395 544 713
-majątkowe	193 417 147
WYDATKI OGÓŁEM	1 626 469 471
w tym:	
-bieżące	1 319 934 128
-majątkowe	306 535 343
DEFICYT (DOCHODY – WYDATKI)	/-/ 37 507 611
ROZCHODY	49 677 237
PRZYCHODY	87 184 848

Źródłami planowanych przychodów w kwocie 87 184 848 zł będą:

	zł
- kredyt EBI (podpisana umowa)	38 700 000
- kredyt (planowany do pozyskania)	28 577 000
- spłata udzielonych przez miasto pożyczek	1 810 000
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (środki przekazane z	

III. DOCHODY

Prognozowane dochody zostały opracowane:

- w układzie działów klasyfikacji budżetowej,
- w podziale na dochody bieżące i majątkowe,
- ze wskazaniem źródeł dochodów bieżących i majątkowych.

Na rok 2021 zaplanowano 1 588 961 860 zł dochodów ogółem, z tego:	zł
- plan dochodów bieżących	1 395 544 713
- plan dochodów majątkowych	193 417 147

Projektowane na rok 2021 dochody są w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej na rok 2020 wyższe jedynie o 2,8%. Wzrost ten stanowią głównie środki i dotacje celowe otrzymywane na określone zadania i tak m.in. dotacje unijne wzrastają o 15,4 mln zł, dotacje celowe o 10,9 mln zł.

Dochody własne są wyższe o 5,6 mln zł. Głównymi źródłami wzrostu dochodów własnych są m.in.: - podatek od nieruchomości – wzrost o 5 560 000 zł
- podatek od środków transportowych – wzrost o 600 000 zł
- opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy – wzrost o 1 588 600 zł.

Biorąc pod uwagę średnią dynamikę dochodów własnych w latach poprzednich oraz wskaźniki inflacji i PKB dochody te powinny zamknąć się kwotą, o co najmniej 27 mln zł wyższą niż w 2020 roku. W pozycji dochody własne 45,6% stanowią udziały w PIT, które na 2021 rok zostały przez Ministerstwo Finansów oszacowane dla budżetu miasta na niższym poziomie niż na rok 2020. Brak realnego wzrostu dochodów własnych wynika głównie z tak drastycznie niskiego planu w tej pozycji.

Szczegółowy opis poszczególnych źródeł dochodów wraz z ich strukturą przedstawiono w dalszej części opracowania.

IV. WYDATKI

Wydatki zostały określone na kwotę 1 626 469 471 zł i nie znalazły pełnego zabezpieczenia w dochodach.

Wydatki miasta zostały zaprezentowane w podziale na bieżące i majątkowe. Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki inwestycyjne, dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, a także zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego.

Grupa wydatków niezaliczanych do majątkowych to wydatki bieżące. W projektowanym planie wydatków bieżących wyodrębniono (zgodnie z ustawą o finansach publicznych):

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na realizację statutowych zadań,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
- wypłaty z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń, przypadające do spłaty w danym roku

budżetowym,
– obsługę długu miasta.

Planowane wydatki ogółem to kwota 1 626 469 471 zł, z tego:

	zł
- wydatki bieżące	1 319 934 128
- wydatki majątkowe	306 535 343

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wg grup klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

	zł
a) wydatki jednostek budżetowych	835 203 930
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	480 594 930
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 609 000
b) dotacje na zadania bieżące	163 326 936
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 167 823
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 440 743
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2021	11 554 696
f) obsługa długu miasta	14 240 000

Analiza wydatków bieżących miasta wskazuje na bardzo niski ich wzrost w porównaniu do roku 2020, a w pozycji wynagrodzenia i składki od nich naliczane budżet jest niższy od przewidywanego wykonania roku 2020. Dotyczy to wynagrodzeń w działach oświatowych i wynika z niskiej subwencji i braku możliwości wyasygnowania środków własnych. Miasto podjęło już działania zmierzające do optymalizacji wydatków w tym sektorze. Niewątpliwie w trakcie realizacji budżetu może wystąpić konieczność uzupełnienia planu na te zadania. Z przeliczeń służb merytorycznych naszego urzędu wynika, że subwencja oświatowa została przyznana nam w wysokości o 8 mln niższej niż wynika to z ilości uczniów i algorytmów służących do wyliczenia subwencji. Miasto wystąpi o wyjaśnienie przyczyn zniżenia subwencji, a w trakcie realizacji budżetu, jeśli zajdzie taka konieczność oszczędności w wydatkach pozostałych, zwalniane poręczenia a także ewentualne wolne środki będą kierowane na zabezpieczenie potrzeb w zakresie oświaty.

Najważniejsze kwotowo wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej:

	zł	% udział w
- oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	461 879 735	wyd. bieżących 35,0

- pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rodzina	386 634 349	29,3
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 613 208	7,8
- transport i łączność	80 224 749	6,1
- administracja publiczna	83 367 532	6,3
- gospodarka mieszkaniowa	55 104 562	4,2
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 682 995	2,4

W związku z brakiem realnego wzrostu dochodów, Miasto ograniczyło wydatki na zadania fakultatywne. Priorytetem dla Miasta będzie realizacja zadań obligatoryjnych oraz zadań, na które są już podpisane umowy.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków bieżących ujęto w dalszej części opracowania.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 306 535 343 zł. W kwocie tej znalazły zabezpieczenie głównie:

- zadania kontynuowane z lat poprzednich,
- zadania współfinansowane środkami Unii Europejskiej,
- zadania finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

Ponadto kwota ta obejmuje środki planowane na zadania budżetu obywatelskiego 7 575 000 zł i inicjatywy lokalnej 850 000 zł.

Szczegółowy wykaz tytułów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3, 4 i 5 do uchwały budżetowej.

V. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Źródła przychodów w 2021 roku stanowią będą:

- kredyt EBI (umowa zawarta) w kwocie 38 700 000 zł
- kredyt (planowany do pozyskania) 28 577 000 • spłata udzielonych przez Miasto pożyczek 1 810 000
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (środki przekazane z RFIL) 18 097 848

VI. ROZCHODY BUDŻETOWE

Planowane rozchody w kwocie 49 677 237 zł obejmują:

- spłatę kredytów w kwocie 49 242 486 - spłatę pożyczek w kwocie 434 751 zł

VII. ZADŁUŻENIE

Planowany stan zadłużenia miasta na koniec 2021 roku wyniesie 638 740 740 zł, co stanowić będzie 40,2% prognozowanych dochodów ogółem. Planowany wskaźnik obsługi długu wyniesie 4,8 %.

VIII. Wyjaśnienia w zakresie umieszczenia w projekcie budżetu miasta limitu budżetu obywatelskiego w rezerwie budżetowej zamiast umieszczenia zadań wyłonionych w ramach tego budżetu.

Ze względu na szczególną sytuację epidemiologiczną panującą w całej Polsce wiosną 2020 r., uchwała Rady Miasta Częstochowy w sprawie budżetu obywatelskiego została podjęta wyjątkowo późno, bo dopiero 8 czerwca 2020 r. Wprowadzane na szczeblu rządowym ograniczenia dot. poszczególnych obszarów życia społecznego spowodowały, że wysoce prawdopodobne było wprowadzenie rozporządzenia o zawieszeniu procedury budżetu obywatelskiego w 2020 r. lub o jego fakultatywnym charakterze dla miast na prawach powiatu, dla których zgodnie z art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe. Z tego względu wszelkie działania przygotowawcze dot. uruchomienia procedury w Częstochowie na okres marca i kwietnia br. zostały zawieszono.

Mając na uwadze prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnego zagrożenia epidemiologicznego w okresie głosowania na projekty zadań zgłoszone do budżetu obywatelskiego, została podjęta decyzja o zakupieniu nowej platformy internetowej umożliwiającej przeprowadzenie całej procedury budżetu obywatelskiego online. Działania związane z zakupieniem ww. platformy, a więc przeprowadzenie zapytania ofertowego, wyłonienie wykonawcy, podpisanie z nim umowy, a następnie dostosowanie przez wykonawcę szablonu platformy internetowej do obowiązujących zasad przeprowadzenia budżetu obywatelskiego w Częstochowie, wdrożenie platformy i jej przetestowanie przed uruchomieniem, przesunęło w czasie rozpoczęcie całej procedury budżetu obywatelskiego.

Skrócenie terminów przewidzianych na poszczególne etapy realizacji ww. procedury (czasu naboru projektów zadań, ich weryfikacji, głosowania) określonych uchwałą Rady Miasta, także nie było możliwe. Zasady częstochowskiego budżetu obywatelskiego już od pierwszej jego edycji były tworzone – a ich zmiany konsultowane – z mieszkańcami, w trakcie spotkań grup roboczych, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz liderami społecznymi i podczas wysłuchań publicznych, odbywających się rokrocznie w ramach ewaluacji minionej edycji budżetu obywatelskiego. Skrócenie poszczególnych etapów budżetu obywatelskiego byłoby zatem niezgodne z zasadami wypracowanymi podczas wysłuchania publicznego, które odbyło się w dn. 18 lutego br. i stanowiłoby naruszenie ważnych w Częstochowie zasad partycypacji społecznej.

Także czas przewidziany na weryfikację formalno-prawną zgłaszanych przez mieszkańców projektów zadań nie mógł zostać skrócony, gdyż doświadczenie z poprzednich sześciu edycji dowodzi, że mieszkańcy składają co roku kilkaset propozycji do rozpatrzenia, np. w roku 2018 było ich 778, w roku 2019 były to 633 projekty zadań, a w roku bieżącym wpłynęło 968 propozycji mieszkańców. Tak duża ilość zgłaszanych projektów zadań wymaga zapewnienia odpowiedniej ilości czasu, by projekty te zostały rozpatrzone z należytą starannością.

Projekt budżetu zostanie uzupełniony o wykaz zadań wyłanianych przez mieszkańców w drodze autopoprawki, tak aby podejmowana uchwała budżetowa była w tym zakresie kompletna i obejmowała zadania budżetu obywatelskiego.

IX. Wyjaśnienie dotyczące środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W 2020 roku Miasto otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 25 097 848 zł na wyodrębniony rachunek bankowy. W związku z koniecznością przygotowania procesów inwestycyjnych dla zadań finansowanych z tych środków nie było możliwości ich wydatkowania w roku 2020. Będą one stanowiły przychody 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 i wprowadzane będą do budżetu w dwóch kolejnych latach z tego w roku 2021 jest to kwota 18 097 848 zł, a w roku 2022 to kwota 7 000 000 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych środki te stanowią źródło pokrycia deficytu. Miasto Częstochowa w budżecie wyodrębniło załącznik, w którym wyszczególniono zadania finansowane w ramach tego Funduszu. Środki te w Sprawozdaniu Rb-NDS będą wykazywane w pozycji D13a.

X. PODSUMOWANIE

1. Przedstawiony projekt budżetu na rok 2021 jest projektem zakładającym brak realnego wzrostu dochodów własnych.
2. Strona wydatkowa budżetu wytyczona została przez możliwości strony dochodowej oraz przychodowej.
3. Deficyt budżetu wynosi +/- 37 507 611 zł.
4. Kredyt konieczny do zbilansowania budżetu celem sfinansowania założonych w planie przedsięwzięć inwestycyjnych w kwocie 67 277 000 zł.
5. Projekt budżetu nie zakłada wzrostu wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020.
6. Projekt budżetu zachowuje prawidłowe relacje dotyczące kształtowania się wskaźników budżetowych wyznaczonych przez ustawę o finansach publicznych.

Projekt budżetu na rok 2021 jest projektem obciążonym skutkami zmian w prawie podatkowym oraz skutkami wywołanymi przez obostrzenia związane z epidemią. Przełożyło się to na trudność w jego zbilansowaniu, zabezpieczeniu usług świadczonych dla mieszkańców na poziomie zbliżonym do dotychczasowego oraz ograniczenie przedsięwzięć remontowych i inwestycyjnych.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2021

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2021

Podstawę prawną prognozowania dochodów budżetowych stanowią przepisy zawarte w następujących ustawach:

- o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.);
- o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.); - o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713); - o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920).

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencje, dotacje celowe, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Przy opracowaniu projektu planu dochodów budżetowych na 2021 rok uwzględniono:

- wielkość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określoną przez Ministerstwo Finansów;
- wielkość planowanych dotacji celowych określoną przez Wojewodę Śląskiego;
- wielkość planowanego dofinansowania zadań ze środków Unii Europejskiej;
- zawarte i planowane do zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące realizowanych zadań zgodnie z szacunkami wydziałów merytorycznych realizujących zadania.

Ponadto, szacując pozostałe źródła dochodów wzięto pod uwagę historyczne wykonanie tych dochodów, a w szczególności wykonanie za rok 2019, III kwartały roku 2020 oraz przewidywane wykonanie roku 2020.

Łączne dochody w projekcie budżetu na rok 2021 prognozuje się na kwotę: **1 588 961 860 zł**

Dochody przedstawiono w podziale na trzy grupy, a mianowicie:

- I. Subwencje – uwzględniające część oświatową i część równoważącą subwencji ogólnej.
- II. Dotacje celowe – uwzględniające dotacje na zadania własne i zlecone gminy i powiatu, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień, dotacje z funduszy celowych oraz dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne).
- III. Dochody własne – obejmujące podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dochody pozyskiwane ze środków unijnych.

I. SUBWENCJE **359 466 855 zł**

Plan wg uchwały 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Przewidywane na rok 2021	Projekt planu projektu planu do	Wskaźnik % na rok p.w. 2020
347 484 798,00 zł	351 094 421,00 zł	351 094 421,00 zł	359 466 855,00 zł		102,4

Jednym z dochodów otrzymywanych z budżetu państwa są subwencje. Plan subwencji na rok 2021 ustalony przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dla miasta Częstochowy na prawach powiatu wynosi 359 466 855 zł, co stanowi kwotę wyższą o 11 982 057 zł t.j. 3,4 % w stosunku

do planu wg uchwały na rok 2020, a w porównaniu do planu po zmianach wyższą o 2,4% tj. o kwotę 8 372 434 zł.

1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Plan wg uchwały 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Przewidywane na rok 2021	Projekt planu projektu planu do	Wskaźnik % na rok p.w. 2020
329 450 245,00 zł	333 059 868,00 zł	333 059 868,00 zł	340 584 689,00 zł		102,3

Część oświatową subwencji ogólnej Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ustalił na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 wynosi 340 584 689 zł i jest wyższa o 2,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 r. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w kwocie subwencji uwzględniono skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego: skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r., zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, przekazania szkół prowadzonych przez jst Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmiany liczebności uczniów poszczególnych typów szkół. Naliczenia subwencji dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej w oparciu o dane zawarte w systemie informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego. Wysokość subwencji uzależniona jest od liczby uczniów uczęszczających do szkół na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Ustalona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej subwencja zaspakaja konieczne do poniesienia przez miasto wydatki na zadania subwencionowane jedynie częściowo.

2. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Plan wg uchwały 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Przewidywane na rok 2021	Projekt planu projektu planu do	Wskaźnik % na rok p.w. 2020
18 034 553,00 zł	18 034 553,00 zł	18 034 553,00 zł	18 882 166,00 zł		104,7

Część równoważącą subwencji Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ustalił zgodnie z art. 21a i art. 23 a ustawy o dochodach jst z uwzględnieniem zadań z zakresu pomocy społecznej, w szczególności związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych, wydatków na rodziny zastępcze oraz długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta na prawach powiatu.

II. DOTACJE CELOWE

512 456 495,00 zł

Plan wg uchwały 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Przewidywane na rok 2021	Projekt planu projektu planu do	Wskaźnik % na rok p.w. 2020
486 122 112,00 zł	434 398 189,00 zł	389 981 908,27 zł	512 456 495,00 zł		131,4

Wielkość dotacji celowych została ustalona na podstawie:

- decyzji Wojewody Śląskiego w zakresie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, porozumień z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego,

- informacji przekazanej przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie w zakresie dotacji na zadania zlecone dotyczące finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- zawartych umów na realizację zadań współfinansowanych środkami unijnymi.

W trakcie roku budżetowego kwota dotacji ulega zmianom zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego, rozstrzygnięciami konkursów na dofinansowanie projektów czy zmianami harmonogramów realizacji projektów.

1. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Plan wg uchwały 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Przewidywane na rok 2021	Projekt planu projektu planu do	Wskaźnik % na rok p.w. 2020
179 536 314,00 zł	114 911 073,00 zł	73 841 895,27 zł	196 380 295,00 zł		265,9

zł Otrzymane dotacje z budżetu państwa (Wojewody) dotyczą:

- Zasiłków stałych	8 621 896 zł
- Prowadzenia domów pomocy społecznej	4 308 000 zł
- Ośrodków pomocy społecznej	2 294 976 zł
- Zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 046 005 zł
- Pomocy społecznej - składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	997 078 zł
- Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	956 386 zł
- Rezerwatów i pomników przyrody	3 000 zł

Dotacje celowe na powyższe zadania to kwota ogółem 19 227 341 zł.

W grupie dotacji na zadania własne miasto otrzymuje również dotacje z budżetu Unii Europejskiej.

Projekt planu na 2021 rok uwzględnia wpływ środków na następujące projekty:

- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	83 255 329 zł
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	59 276 639 zł
- Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	11 855 071 zł
- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	6 894 458 zł
- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	4 570 129 zł
- Zawodowa współpraca 2	2 345 013 zł
- Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	2 003 350 zł
- Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39	1 271 406 zł
- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	1 271 356 zł
- Zawodowa współpraca 4	600 000 zł
- Zawodowa współpraca 5	575 529 zł
- Zawodowa współpraca 3	573 645 zł
- Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie	500 586 zł
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	434 907 zł

-	Wesołe przedszkole II	381 540 zł
-	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	361 250 zł
-	Częstochowa silna dzielnicami	230 959 zł
-	Po zawód do Europy	148 648 zł
-	Logistyka łączy Europę	128 373 zł
-	Europejskie staże inwestycją w przyszłość	128 087 zł
-	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania	104 559 zł
-	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty	79 087 zł
-	Przyszłość to My – CIS rozwój	67 200 zł
-	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO	45 508 zł
-	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia	34 175 zł
-	Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzania perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych – angielski językiem komunikacji międzynarodowej	16 150 zł

Łącznie kwota dotacji unijnych wynosi 177 152 954 zł.

Harmonogram wdrażania nowych programów finansowanych z funduszy unijnych jest ustalany na szczeblu regionalnym i krajowym, zatem jest niezależny od beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie.

2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Plan wg uchwały 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Przewidywane na rok 2021	Projekt planu projektu planu do	Wskaźnik % na rok p.w. 2020
297 951 401,00 zł	305 074 475,00 zł	305 074 475,00 zł	297 936 726,00 zł	97,7	Otrzymane dotacje z budżetu państwa (Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego) dotyczą:
-	-	-	-	-	189 301 226 zł
-	-	-	-	-	65 048 206 zł
-	-	-	-	-	23 147 000 zł
-	-	-	-	-	6 498 220 zł
-	-	-	-	-	5 057 587 zł
-	-	-	-	-	2 709 196 zł
-	-	-	-	-	1 931 717 zł
-	-	-	-	-	892 636 zł
-	-	-	-	-	841 200 zł
-	-	-	-	-	594 000 zł
-	-	-	-	-	549 102 zł
-	-	-	-	-	436 538 zł
-	-	-	-	-	340 000 zł
-	-	-	-	-	272 475 zł
-	-	-	-	-	81 668 zł
-	-	-	-	-	78 200 zł
-	-	-	-	-	54 000 zł

- Kwalifikacji wojskowej	53 209 zł
- Prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	44 746 zł
- Obrony cywilnej	5 400 zł
- Pozostałych wydatków obronnych	400 zł

Wielkość przyznanej dotacji nie pokrywa wszystkich wydatków ponoszonych przez miasto na te zadania. Planowana kwota dofinansowania z budżetu miasta na zadania zlecone wynosi 6 166 884 zł.

3. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan wg uchwały 2020 na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
1 014 150,00 zł	1 499 814,00 zł	1 499 814,00 zł	1 048 150,00 zł	69,9
Otrzymane dotacje dotyczą:				
- wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny (z Ministerstwa Edukacji Narodowej)				920 400 zł
- utrzymania cmentarzy i mogił wojennych				81 000 zł
- kwalifikacji wojskowej				46 750 zł

4. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wg uchwały 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % na rok projektu planu do p.w. 2020
7 620 247,00 zł	7 732 827,00 zł	7 732 827,00 zł	8 744 221,00 zł	113,1

Otrzymane dotacje dotyczą:

a) Pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej świadczonej przez MPK przez gminy z którymi zawarte są porozumienia z tego:	4 815 000 zł
- gmina Poczesna	2 800 000 zł
- gmina Olsztyn	1 045 000 zł
- gmina Blachownia	100 000 zł
- gmina Mstów	722 000 zł
- gmina Konopiska	85 000 zł
- gmina Mykanów	63 000 zł
b) Powiatowych Urzędów Pracy (porozumienie ze Starostwem Powiatu Częstochowskiego)	3 879 221 zł
c) Realizacji zadań instruktażowych, pomocy metodycznej i organizacji doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego (porozumienie ze Starostwem Powiatu Częstochowskiego)	50 000 zł

5. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH

Plan wg uchwały 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % na rok projektu planu do
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------------

				p.w. 2020
0,00 zł	5 180 000,00 zł	1 832 897,00 zł	8 347 103,00 zł	455,4

Otrzymana dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotyczy dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn. Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie - przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83.

III. DOCHODY WŁASNE 717 038 510 zł

Plan wg uchwały 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Przewidywane na rok 2021	Projekt planu projektu planu do	Wskaźnik % na rok p.w. 2020
711 447 035,00 zł	717 087 165,00 zł	738 510 919,58 zł	717 038 510,00 zł		97,1

Do dochodów własnych gminy zalicza się takie źródła dochodowe jak m.in.: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych, podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, opłatę komunikacyjną oraz dochody pozyskiwane ze źródeł unijnych, z tego:

1. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Plan wg uchwały 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Przewidywane na rok 2021	Projekt planu projektu planu do	Wskaźnik % na rok p.w. 2020
328 886 764,00 zł	328 774 266,00 zł	322 000 000,00 zł	326 870 329,00 zł		101,5

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na poziomie 326 870 329,00 zł. Wysokość wpływów z tego źródła uzależniona jest od:

- kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok w kraju,
- kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w mieście Częstochowa za 2019 rok,
- wskaźnika należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok ustalonego indywidualnie dla miasta Częstochowy,
- planowanych udziałów wszystkich gmin i powiatów w PIT na 2021 rok

Udziały przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez Ministerstwo Finansów.

Udziały w PIT wykazują ubytek w stosunku do planowanych na rok 2020 o 2 016 435 zł.

2. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Plan wg uchwały 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Przewidywane na rok 2021	Projekt planu projektu planu do	Wskaźnik % na rok p.w. 2020
17 000 000,00 zł	17 000 000,00 zł	17 000 000,00 zł	17 000 000,00 zł		100,0

Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowią 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie miasta. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są przez właściwe urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek miasta. Kwoty udziałów są uzależnione od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie miasta, a także od podatników posiadających jedynie zakłady niezależnie

od miejsca położenia siedzib. W tym drugim przypadku do budżetu miasta wpływają dochody proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób w zakładach podatnika posiadającego siedzibę poza Częstochową. Kwota udziałów została zaplanowana na podstawie własnych analiz.

3. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Plan wg uchwały 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Przewidywane na rok 2021	Projekt planu projektu planu do	Wskaźnik % na rok p.w. 2020
1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	1 750 000,00 zł	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł	102,9

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

- spadku,
- darowizny,
- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,
- nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek jego śmierci,
- nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci,
- nabycia własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona wg stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.

4. OPŁATA SKARBOWA

Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
2 800 000,00 zł	2 800 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	100,0

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, opłacie podlegają:

- czynności urzędowe dokonywane na wniosek bądź na podstawie zgłoszenia,
- zaświadczenia wydawane na wniosek,
- wydawane zezwolenia (pozwolenia, koncesje),
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej bądź w postępowaniu sądowym. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r.

5. PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH

Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
380 000,00 zł	380 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,0

Dochody z tytułu karty podatkowej ustalono uwzględniając wzrost o 2,3% do planu oraz przewidywane wykonanie.

6. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % na rok projektu planu do p.w. 2020
13 000 000,00 zł	13 000 000,00 zł	14 000 000,00 zł	14 500 000,00 zł	103,6

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają następujące czynności:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki; oraz zmiany umów wymienionych powyżej, jeżeli powodują one podwyższenie

podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych i orzeczenia sądów, a także ugody jeżeli wywołują one takie same skutki cywilnoprawne, jak wymienione czynności cywilnoprawne.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależnione są od wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnych, którą określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości dokonywanych transakcji.

7. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
152 100 000,00 zł	152 100 000,00 zł	152 100 000,00 zł	157 660 000,00 zł	103,7

Dochód z tytułu podatku od nieruchomości na tle innych źródeł dochodów lokalnych zajmuje czołowe miejsce w lokalnym systemie podatkowym. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają:

- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne będące:

- właścicielami lub posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono:

- stawki podatkowe na poziomie stawek obowiązujących w 2020 r.
- przedmioty opodatkowania zgodne ze stanem na dzień 30.06.2020 r.,
- wskaźnik windykacji podatku na poziomie 91% w stosunku do osób fizycznych i 92,45% w stosunku do osób prawnych. Wskaźnik windykacji wzrasta w porównaniu do roku 2020 odpowiednio o 4% i 1,45%, co jest spowodowane większą skutecznością prowadzonych działań windykacyjnych,
- wpływy z tytułu zaległych wpłat podatków na poziomie 8 000 000 zł, stosownie do zmienionego wskaźnika windykacji wpływy z wpłat zaległych ulegną zmniejszeniu,
- skutki zwolnień z podatku od nieruchomości udzielonych na podstawie uchwał Rady Miasta.

W projekcie planu dochodów na 2021 rok dochody z podatku od nieruchomości zakłada się na poziomie:

- od osób prawnych 111 257 000 zł, -
- od osób fizycznych 46 403 000 zł.

8. PODATEK ROLNY I PODATEK LEŚNY

Podatek rolny

Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
566 000,00 zł	566 000,00 zł	555 000,00 zł	560 000,00 zł	100,9

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, których powierzchnia przekracza 1 ha przeliczeniowy. **Podatek leśny**

Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
13 500,00 zł	13 500,00 zł	13 500,00 zł	13 500,00 zł	100,0

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1ha za rok podatkowy wynosi równowartość ceny 0,22 m³ drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Niewielkie obszary leśne położone na terenie Miasta powodują, że wpływy z tego podatku stanowią najmniejsze źródło dochodów lokalnych gminy.

9. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Plan wg uchwały 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % na rok projektu planu do p.w. 2020
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---

5 600 000,00 zł 5 600 000,00 zł 6 600 000,00 zł 6 200 000,00 zł 93,9

Podatek od środków transportowych płacą osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które jest zarejestrowany środek transportowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe,
- ciągniki siodłowe i balastowe,
- przyczepy i naczepy,
- autobusy.

Przy szacowaniu dochodów podatkowych od środków transportowych uwzględniono:

- stawki podatkowe na poziomie stawek obowiązujących w 2020 r.,
- wskaźnik windykacji podatku na poziomie 93%, co oznacza wzrost o 7% w stosunku do roku bieżącego,
- wpływy z tytułu zaległych wpłat podatków, –
ilość pojazdów poszczególnych kategorii.

10. OPŁATA TARGOWA

Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
600 000,00 zł	600 000,00 zł	350 000,00 zł	500 000,00 zł	142,9

Opłata targowa, jest uproszczoną formą opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach. Podmiotami zobowiązanymi do wniesienia opłaty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Wysokość wpływów z opłaty targowej wynika z sezonowości prowadzonej sprzedaży na targowiskach, w dużej mierze uzależnionej od warunków atmosferycznych oraz sytuacji epidemiologicznej. W związku z panującą pandemią w 2021 roku opłata targowa nie będzie pobierana, a samorządy otrzymają jej rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID19.

11. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU, SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH, PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W

Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
251 650,00 zł	16 279 769,00 zł	13 074 829,00 zł	12 990 290,00 zł	99,4

Kwota dochodów z tego tytułu na 2021 rok obejmuje:

- sprzedaż nieruchomości objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną 222 300 zł
- sprzedaż lokali 500 000 zł
- sprzedaż nieruchomości 000 000 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 400 000 zł
- wpływy z tytułu zamian nieruchomości 000 zł
- sprzedaż drewna uzyskanego z wycinek drzew 000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych 990 zł

PRAWO WŁASNOŚCI

Planowane dochody z tytułu sprzedaży lokali zmniejszyły się na skutek podjęcie przez Radę Miasta Częstochowy uchwały nr 155.XIII.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali

mieszkalnych stanowiących własność gminy miasto Częstochowa ich najemcom oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości. Założenia uchwały w znacznym stopniu wpływają na zmniejszenie się ilości transakcji sprzedaży.

Na dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości ma wpływ zmniejszający się zasób atrakcyjnych nieruchomości gminy do sprzedaży. Organizowane przetargi pomimo wcześniejszego zainteresowania daną nieruchomością, często kończą się wynikiem negatywnym.

Przy planowaniu dochodu uwzględniono również zbycie terenu objętego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (SKORKI). Malejące z roku na rok dochody uwzględniają zmniejszający się zasób nieruchomości w tej lokalizacji.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości powinny się utrzymywać się na w miarę stałym poziomie do 2038 r. zgodnie z założeniami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Na zmniejszanie się dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ma wpływ przyznanie możliwości ubiegania się o udzielenie 99% bonifikaty od opłaty jednorazowej dla osób: z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, rodzin wielodzietnych, inwalidów wojennych i kombatanatów.

Planowane dochody w wysokości 50 000 zł dotyczą drobnych zamian nieruchomości gminy z osobami fizycznymi lub prawnymi, które nie wymagają zgody Rady Miasta Częstochowy, a ich zabezpieczenie pozwoli na płynną realizację.

12. DOCHODY Z NAJMU, DZIERŻAWY, OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚĆ

Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do
I				
35 468 657,00 zł	35 469 148,00 zł	36 113 785,14 zł		
Kwota dochodów z tego tytułu na 2021 rok obejmuje m.in.:				
- czynsze z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy				
- wpływy z najmu w jednostkach oświatowych				
- dzierżawę terenu				
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				
- wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu				
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM				
			38 319 022,00 zł	
				p.w. 2020
				106,1
				29 780 000 zł
				2 568 046 zł
				2 397 000 zł
				2 294 000 zł
				500 000 zł
				267 000 zł
				200 000 zł
				77 000 zł
				70 000 zł
				zł
				zł

- dochody z najmu w jednostkach pomocy społecznej	57 005 zł
- wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	55 471 zł
- dzierżawę lokalu użytkowego MZDiT	50 000 zł

Dochody z tego tytułu zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki czynszów.

13. DOCHODY POZYSKANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Plan wg uchwały 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Przewidywane na rok 2021	Projekt planu projektu planu do	Wskaźnik % na rok p.w. 2020
542 521,00 zł	358 281,00 zł	2 788 001,79 zł	902 876,00 zł		32,4

W roku 2021 planowane są wpływy środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację różnych projektów w jednostkach oświatowych, w tym między innymi do najwyższych kwotowo należą:

- Logistyka łączy Europę – Hiszpania	124 789 zł
- Wiedza, umiejętność, język-europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej	90 202 zł
- Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME	66 058 zł
- Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu	64 010 zł
- Staże zagraniczne szansą na dobry zawód	61 955 zł
- Rzeki w naszych miastach	60 182 zł
- Edukacja bez granic -europejska mobilność kadry IV LO	51 451 zł
- Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków	33 453 zł
- Smakując europejską sztukę i naukę	32 328 zł
- Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro	29 360 zł
- Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości	28 157 zł
- Partnerstwo europejskie w edukacji STEM	28 000 zł
- Zjednoczeni w różnorodności	26 633 zł
- Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami	26 081 zł
- EBBD-umiędzynarodowienie, doskonalenie, rozpowszechnienie i Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu	25 148 zł
- Techno logika kluczem do naszej przyszłości	24 180 zł
- Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów	21 877 zł
- Obywatel świata i umiejętności przyszłości	20 111 zł

14. WPŁYWY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA

Plan wg uchwały 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Przewidywane na rok 2021	Projekt planu projektu planu do	Wskaźnik % na rok p.w. 2020
3 010 904,00 zł	3 010 904,00 zł	2 328 780,00 zł	2 745 793,00 zł		117,9

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu, powiat

na którego terenie znajdują się nieruchomości Skarbu Państwa potrąca 25 % wpływów z tego tytułu oraz 5 % wpływów ze służebności i zwrotów odszkodowań.

15. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan wg uchwały 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % na rok projektu planu do p.w. 2020
71 500 000,00 zł	71 500 000,00 zł	71 500 000,00 zł	71 500 000,00 zł	100,0

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 73.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 127.XI.2019 Rady Miasta Częstochowy (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z ww. uchwałą opłata pobierana jest od każdego mieszkańca zajmującego daną nieruchomość w wysokości 18,00 zł za selektywną zbiórkę odpadów, a 36,00 zł od mieszkańców nie spełniających obowiązku selektywnej zbiórki odpadów oraz od nieruchomości niezamieszkałych w zależności od wielkości pojemnika. Opłatę w kwocie 71 500 000 zł skalkulowano na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców miasta oraz podmiotów deklarujących nieruchomości niezamieszkałe.

16. POZOSTAŁE DOCHODY

		Wskaźnik %
Na pozostałe dochody w kwocie 62 576 700 zł składają się między innymi wpływy z niżej wymienionych tytułów:	projektu planu do	
		p.w. 2020
- Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	20 442 270 zł	108,4
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - pobierane przez MZDiT (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę)	12 293 000 zł	121,0
- Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	7 685 679 zł	107,2
- Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 350 000 zł	97,3
- Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej	3 500 000 zł	100,0
- Odsetki we wpływach z tytułu podatków i opłat (z wyjątkiem odsetek od opłat i kar ekologicznych)	1 460 000 zł	100,0
- Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	1 146 000 zł	100,0
- Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	956 200 zł	60,7
- Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	830 000 zł	102,5
- Opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	780 000 zł	100,0
- Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	700 000 zł	116,5
- Opłaty za usługi opiekuńcze	650 000 zł	100,0
- 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	648 200 zł	100,0
- Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego		

z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim	584 250 zł	
- Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	466 500 zł	109,9
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000 zł	142,9
- Grzywny i kary (z wyjątkiem kar ekologicznych)	395 000 zł	149,1
- Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	380 000 zł	71,7
- Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych (w tym: wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy za zniszczone, zagubione podręczniki)	363 921 zł	100,4
- Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	350 000 zł	97,2
- Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	250 000 zł	89,3
- Wpływy za czynności egzekucyjne	250 000 zł	62,5
- Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	250 000 zł	100,0
- Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	230 000 zł	79,6
- Wpływy z dywidend	150 000 zł	50,0
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000 zł	100,0
- Wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	150 000 zł	75,0
- Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	135 600 zł	59,0
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	132 763 zł	105,4
- Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Częstochowie	100 000 zł	18,6
- 50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	79 200 zł	100,0
- Wpływy z odsetek od lokat gromadzonych na rachunku miasta	50 000 zł	16,7

Szczegółowe zestawienie dochodów wg źródeł powstawania oraz ich strukturę przedstawiono w tabeli nr 1 oraz nr 2.

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY OGÓŁEM	1 385 843 043,55	1 545 053 945	1 502 579 775	1 479 587 248,85	1 588 961 860	114,7	102,8	105,7	107,4
	w tym:									
	- dochody bieżące w tym: <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>	1 321 669 566,94 869 393,12	1 375 052 152 8 520 544	1 402 585 911 12 783 429	1 401 767 011,86 14 863 936,07	1 395 544 713 6 560 326	105,6 36,7	101,5 77,0	99,5 51,3	99,6 44,1
	- dochody majątkowe w tym: <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 Rolnictwo i łowiectwo</i>	64 173 476,61 41 093 957,67 79 710,87	170 001 793 153 750 143	99 993 864 74 026 667 60 703	77 820 236,99 33 306 702,99 60 703,00	193 417 147 171 495 504 21 860	301,4 417,3 27,4	113,8 111,5	193,4 231,7 36,0	248,5 514,9 36,0
010	Dochody bieżące w tym: <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Leśnictwo</i>	79 710,87 59 825,87 19 885,00 4 745,00		60 703 38 933	60 703,00 38 933,00	21 860 21 860 6 199	27,4 109,9 130,6		36,0 100,4 105,6	36,0 100,4 105,6
020	Dochody bieżące w tym: <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 745,00 4 745,00		5 872	5 872,00	6 199	130,6		105,6	105,6
100	Górnictwo i kopalnictwo	18 806,00		20 643	20 643,00	20 737	110,3		100,5	100,5
600	Transport i łączność	41 375 794,92	153 480 973	939 466	541 034,03	412 415	402,2	108,4	225,1	511,4

Dochody bieżące w tym:	19 742 408,24	18 902 542	19 426 187	16 339 986,00	18 726 068	94,9	99,1	96,4	114,6
<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej</i>	4 108 404,84	4 150 739	4 200 739	4 200 739,00	4 815 000	117,2	116,0	114,6	114,6
<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:</i>	10 441 444,12	14 401 000	14 402 629	11 302 629,00	13 439 000	128,7	93,3	93,3	118,9
Oplaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 204 635,93	1 140 000	1 140 000	1 140 000,00	1 140 000	94,6	100,0	100,0	100,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Oplaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	9 240,00	6 000	6 000	6 000,00	6 000	64,9	100,0	100,0	100,0
Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	336 273,66	250 000 4	250 000 4	250 000,00 4	280 000	83,3	112,0	112,0	112,0
Zajęcie pasa drogowego	3 953 623,53	000 000	000 000	000 000,00	4 500 000	113,8	112,5	112,5	112,5
Abonamenty postojowe SOP	619 455,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	700 000	113,0	70,0	70,0	70,0
Sprzedaż identyfikatorów	92 439,00	150 000	150 000	150 000,00	320 000	346,2	213,3	213,3	213,3
Zwrot opłaty marszałkowskiej	5 735,40		1 329	1 329,00					
Oplaty dodatkowe	806 966,94	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 400 000	173,5	116,7	116,7	116,7
Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	37 200,00	50 000	50 000	50 000,00	88 000	236,6	176,0	176,0	176,0
Oplata strefy SOP za pomocą SMS	320 414,56	600 000	600 000	600 000,00	500 000	156,0	83,3	83,3	83,3
Oplaty parkomatowe	3 044 160,10	6 000 000	6 000 000	2 900 000,00	4 500	147,8	75,0	75,0	155,2
Oplaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego	11 300,00	5 000	5 300	5 300,00	000	44,2	100,0	94,3	94,3
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	52 942,55	50 000	90 601	104 400,00		273,9	290,0	160,0	138,9
Kary za przekroczenie masy pojazdu na drogach	16 720,00		4 400	4 400,00	145 000	29,9		113,6	113,6
Kary za zajęcie pasa drogowego	36 222,55	50 000	86 201	100 000,00	5 000	386,5	280,0	162,4	140,0
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:	94 105,76	75 600	79 030	79 030,00	140 000	56,5	70,4	67,3	67,3
Wpływy z upomnień	85 873,53	72 600 3	72 740	72 740,00		58,5	69,1	69,0	69,0
Koszty zastępstwa w egzekucji	8 232,23	000	6 290	6 290,00	50 200	36,4	100,0	47,7	47,7
Wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu opłat za wydanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających			2 100	2 100,00	3 000			166,7	166,7
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	119 520,28	150 000	150 491	150 491,00	128 000	107,1	85,3	85,1	85,1
Dzierżawa parkingów	898,10 67		491	491,00		111,3		203,7	203,7
Dzierżawa kanału technologicznego	928,49	77 000	77 000	77 000,00	1 000	113,4	100,0	100,0	100,0
Dzierżawa lokalu użytkowego	50 693,69	73 000	73 000	73 000,00	77 000				
Wpływy z usług w tym:	26 850,20	15 583	15 583	15 583,00	50 000	59,6	102,7	102,7	102,7
Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	17 278,07	9 583	9 583	9 583,00					
Wpływy pozyskane z tytułu obciążenia za media: woda zimna, odprowadzanie ścieków, energia, węzeł sanitarny	192,75				10 002	57,9	104,4	104,4	104,4
Zwrot poniesionych kosztów w ramach sieci Centralnego Ogrzewania	9 379,38	6 000	6 000	6 000,00		64,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki z tytułu przeterminowanych należności	35 682,22	16 000	16 020	16 020,00	6 000				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:	1 973 679,87		241 140	241 140,00					
Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych	5 199,37		207 985	207 985,00					
Zwrot podatku VAT	1 968 480,50		33 155	33 155,00					
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w tym:	409 039,53		2 442	2 442,00		12,2		2047,5	2047,5
Kary wynikające z umów cywilnoprawnych	406 732,35		2 442	2 442,00	50 000	12,3		2047,5	2047,5
					50 000				

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy	2 307,18	43 620			44 650					
Wpływy z różnych dochodów w tym:	2 437 765,87									
Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia			40 000		40 000	1,8	102,4	23,0	23,0	
Prowizje ZUS i US	98 064,18		1 620		2 650					
Zwrot nadpłat od kontrahentów	2 467,82					40,8	100,0	22,7	22,7	
Zwrot kosztów szkolenia pracowników	2 292,93					107,4	163,6	151,4	151,4	
Wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne	5 256,00									
Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	150,93		2 000	193 786	193 786,00					
Wpływy z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy	17 392,71				2 000					
Zwrot podatku VAT	2 118 079,23			176 198	176 198,00	11,5	100,0	19,2	19,2	
Odsetki bankowe	136 928,96			1 750	1 750,00					
Rozliczenie wpłat dokonanych bez przypisu	21,31									
Rekompensata za koszty odzyskiwania należności	1 387,31			139	139,00					
Rozliczenia z tytułu zawartych umów	7 037,32			10 398	10 398,00					
48 687,17										
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat										
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 828,00									
Dochody majątkowe w tym:	14 145,00 21	134 578 431	5 301	5 301,00	31 716 147					
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 z tego:	633 386,68				686 347	682,7	109,7	270,9	911,6	
Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	17 140 377,14	134 578 431			147 102 097					
- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	16 397 567,24		12 387 081	31 626	31 626,00	4 570 129	858,2	109,3	290,6	1195,0
- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadań:	3 542 448,62		12 387 081	50 621 764	12 309 533,03	4 570 129				
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	742 809,90		122 191 350			142 531 968	35,6	36,9	36,9	42,3
- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	10 803,50		64 636 535			59 276 639	19188,2	116,6	372,8	9396,1
732 006,40			57 554 815			83 255 329	548680,0	91,7	249,5	5286,7
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	1 631 734,63						11373,6	144,7	575,0	21041,2
Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji drogowej budowa dróg na terenie KSSE w Częstochowie				12 387 081	10 792 604,83					
Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie"	1 044 444,65			38 234 683	1 516 928,20					
				23 755 838	1 121 249,83		35,8		31,0	31,0
				14 478 845	395 678,37					
				1 887 435	1 887 435,00					
				1 887 435	1 887 435,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik
-------	---------------	-------------------------	--------------------------------	--------------	---------------------------	----------

			Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej		wykonanie za rok 2020		(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim					584 250				
	Partycypacja Inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej-Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	19 188,00								
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym:	2 836 282,50		1 976 856	1 976 856,00					
	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie									
	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej	1 161 282,50		368 102	368 102,00					
	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Korczaka w Częstochowie	1 675 000,00		508 927	508 927,00					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	24 992,41		1 099 827	1 099 827,00					
	Sprzedaż złomu	12 223,45		4 000 23	4 000,00					
	Sprzedaż drewna	768,96	74 058	224 72 019	23 224,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	169,80	71 175 038	979	72 345 358,10	73 404 372	99,1	103,1	101,9	101,5

Dochody bieżące w tym:	61 417 602,47	54 940 038	55 076 200	58 606 579,10	59 160 666	96,3	107,7	107,4	100,9
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w tym:	843 439,42	749 851	749 851	754 541,10	757 971	89,9	101,1	101,1	100,5
Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	635 251,63	500 000	500 000	500 000,00	500 000	78,7	100,0	100,0	100,0
Wpływy z opłat za trwałe zarząd	207 541,92	198 166	198 166	199 070,36	200 000	96,4	100,9	100,9	100,5
Ustanowienie wzajemnych służebności gruntowych	645,87	51 685	51 685	55 470,74	55 471	8588,6	107,3	107,3	100,0
Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	5 105 629,62	2 293 600	2 293 600	2 293 600,00	2 294 000	44,9	100,0	100,0	100,0
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości									
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwrot kosztów zastępstwa procesowego	279 092,18			134 962,28					
Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów postępowania administracyjnego	1 700,00								
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	29 681 620,84	29 503 936	29 503 936	30 206 000,00	32 247 000	108,6	109,3	109,3	106,8
Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 302 545,91	1 703 936	1 703 936	2 406 000,00	2 397 000	104,1	140,7	140,7	99,6
Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	27 161 686,40	27 770 000	27 770 000	27 770 000,00	29 780 000	109,6	107,2	107,2	107,2
Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	31 451,09	30 000	30 000	30 000,00	70 000	222,6	233,3	233,3	233,3
Opłata za udostępnienie nieruchomości	51 684,87								
Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	134 252,57					111,7	108,4	108,4	108,4
Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	18 299 785,25	18 853 670	18 853 670	18 853 670,00	20 442 270				

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

					13 738 779,00					
					708 779,00					
					708 779,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31		Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik
-------	---------------	-------------------------	--	--------------------------------	--------------	---------------------------	----------

			Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej		wykonanie za rok 2020		(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności					4 400 000				
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	454 181,10	5 840 000	5 840 000	5 000 000,00	8 572 300	968,8	75,3	75,3	88,0
	Wpływy ze sprzedaży lokali	9 186 404,35	10 395 000	10 395 000	8 030 000,00	1 500 0005	93,3	82,5	82,5	106,8
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości									
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	1 879 120,21	1 000 000	1 000 000	2 000 000,00	000 000	79,8	150,0	150,0	75,0
	Wpływy z tytułu zamian nieruchomości	6 399 736,58	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 022	78,1	83,3	83,3	83,3
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (osoby niefizyczne)	512 771,54	3 345 000	3 345 000		30050	394,4	60,5	60,5	
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (osoby niefizyczne)	22 396,00	50 000	50 000	30 000,00	000	223,3	100,0	100,0	166,7
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	372 380,02								
	w tym:	105 798,24								
	Sprzedaż świadectw efektywności energetycznej									
	Wpływy z tytułu zbycia akcji	103 798,24								
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 000,00								
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	177 268,35								
	Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej Refundacja ze środków Funduszu Doplac Banku Gospodarstwa Krajowego Działalność usługowa	2 716 915,29								
		84 859,52								
		632 055,77								
710		2 341 062,19	2 088 379	2 419 660	2 322 620,90	2 382 162	101,8	114,1	98,5	102,6

Dochody bieżące w tym:	2 325 072,19	2 088 379	2 419 660	2 322 620,90	2 382 162	102,5	114,1	98,5	102,6
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>76 704,57</i>	<i>64 000</i>	<i>96 000</i>	<i>96 000,00</i>	<i>81 000</i>	105,6	126,6	84,4	84,4
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>1 204 853,66</i>	<i>1 044 379</i>	<i>1 343 660</i>	<i>1 343 660,00</i>	<i>1 351 162</i>	112,1	129,4	100,6	100,6
<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnienia - należności z tytułu zwrotu za ekspertyzę techniczną budynku</i>				<i>38,40 881</i>					
<i>Wpływy z usług w tym:</i>	<i>1 005 082,43</i>	<i>980 000</i>	<i>980 000</i>	<i>000,00</i>	<i>950 000</i>	94,5	96,9	96,9	107,8
Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	161 933,10	180 000	180 000	280 000,00	250 000	154,4	138,9	138,9	89,3
Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:	843 149,33	800 000	800 000	601 000,00	700 000	83,0	87,5	87,5	116,5
Przedawnione nadpłaty z usług geodezyjnych	1 291,77								
Zwrot za ekspertyzę techniczną budynku	185,00			1 921,24					
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań – kary umowne	36 212,80								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Wpływy z różnych dochodów – zwrot za ekspertyzę techniczną budynku</i>	<i>1,51</i>			<i>1,26</i>					
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% wpływów z tyt. dochodów budżetu państwa realizowanych przez PINB</i>	<i>740,45</i>								
	<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	<i>15 990,00</i>								
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna</i>	<i>15 990,00</i>								
750		4 807 597,74	3 430 804	4 018 410	4 033 530,79	3 501 242	72,8	102,1	87,1	86,8

dochody bieżące w tym:	4 807 597,74	3 430 804	3 950 037	3 965 157,79	3 501 242	72,8	102,1	88,6	88,3
<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 z tego:</i>	388 103,45	382 500	382 500	382 500,00	361 250	93,1	94,4	94,4	94,4
Dotacje z RPO WSL na realizację RIT Planu Działań Pomocy Technicznej	385 103,45	382 500	382 500	382 500,00	361 250	93,8	94,4	94,4	94,4
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	2 919 978,07	2 189 204	2 730 537	2 730 537,00	2 442 633	83,7	111,6	89,5	89,5
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	60 517,09	32 150	32 150	32 150,00	53 209	87,9	165,5	165,5	165,5
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		29 750	7 650	7 650,00	46 750		157,1	611,1	611,1
<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego</i>	800,00	400	400	800,00	400	50,0	100,0	100,0	50,0
<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – Grzywny w celu przymuszenia od osób prawnych</i>	2 444,50								
<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - Wpływy z tytułu egzaminu kierowców taksówek</i>	9 628,50								
<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	58 987,73	50 000	50 000	50 000,00	50 000	84,8	100,0	100,0	100,0
<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:</i>	902 053,56	400 000	400 000	441 925,00	250 000	27,7	62,5	62,5	56,6
Wpływy za czynności egzekucyjne	788 563,95	400 000	400 000	400 000,00	250 000	31,7	62,5	62,5	62,5
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 099,35			41 925,00					
Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych	97 390,26	9 000	9 000	11 708,07	9 000	46,3	100,0	100,0	76,9
<i>Wpływy z różnych opłat w tym:</i>	4 110,00	3 000	3 000	3 000,00	3 000	73,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	3 373,99	4 000	4 000	402,07	4 000	118,6	100,0	100,0	994,9
Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy									

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Oплата dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	11 051,00	2 000			2 000				
Oплата za wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, оплата административная	882,82								
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	328 679,60	317 000	2 000	8 306,00	267 000	18,1	100,0	100,0	24,1
Wpływy z pozostałych odsetek w tym:	22,90								
Odsetki od kar umownych	44,96								
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Częstochowy	30 224,12		317 000	276 000,00		81,2	84,2	84,2	96,7
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych w tym: Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	13 051,96								
Rozliczenia z lat ubiegłych dot. wynagrodzeń, wpłat zaliczek z sądu, rozliczeń z kontrahentami	17 172,16								
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w tym:	43 052,45				21 000				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 060,00								
Wpływy z tytułu kar umownych	5 859,97								
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dochód ze spadku	3 654,58	20 800		11 080,72	20 000 1				
Wpływy z różnych dochodów w tym:	39 988,42			5 554,72	000				
Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	12 106,66	20 000		5 526,00					
Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe	4 701,31	800	20 800	20 807,00		52,5	101,0	101,0	100,9
Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	14 838,56			7,00					
Rozliczenia za prywatne rozmowy telefoniczne	158,58								
Zwrot kosztów delegacji i kosztów komorniczych	439,87								
Rekompensaty za koszty odzyskania należności od umów najmu (40 euro)	756,12			20 000	20 000,00	425,4	100,0	100,0	100,0
Wpływy wynikające z wyroków karnych	2 100,00			800	800,00	6,7	125,0	125,0	125,0
Wpływy z odszkodowania (z tytułu uszkodzenia szyb w budynku UM)	4 797,00								
Wpływy z odszkodowania - zniszczone tablice MSIT	90,32								
Dochody majątkowe w tym:			68 373	68 373,00					
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 z tego:									
Dotacje celowe z CEF/WiFi4EU na realizację zadania pn. Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU w Częstochowie			68 373	68 373,00					
			68 373	68 373,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 435 978,17	44 942	1 346 473	1 346 473,00	44 746	3,1	99,6	3,3	3,3
	Dochody bieżące w tym:	1 435 978,17	44 942	1 346 473	1 346 473,00	44 746	3,1	99,6	3,3	3,3
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 435 978,17	44 942	1 346 473	1 346 473,00	44 746	3,1	99,6	3,3	3,3
752	Obrona narodowa	148 800,00	1 300	149 300	149 300,00	400	0,3	30,8	0,3	0,3
	Dochody bieżące w tym:	148 800,00	1 300	149 300	149 300,00	400	0,3	30,8	0,3	0,3
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	600,00	1 300	1 100	1 100,00	400	66,7	30,8	36,4	36,4
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	148 200,00		148 200 22	148 200,00 22					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 017 372,17	21 532 400	755 962	678 320,98	23 382 400	106,2	108,6	102,8	103,1

Dochody bieżące w tym:	21 212 197,17	21 532 400	22 605 962	22 528 320,98	23 382 400	110,2	108,6	103,4	103,8
<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nakładane przez Straż Miejską)</i>	<i>216 964,70</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>120 806,15</i>	<i>200 000</i>	92,2	100,0	100,0	165,6
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>20 800 286,79</i>	<i>21 302 400</i>	<i>22 325 962</i>	<i>22 325 962,00</i>	<i>23 152 400</i>	111,3	108,7	103,7	103,7
<i>Wpływy z pozostałych odsetek - z tytułu nieterminowych opłat od użytkowników systemu telefonii Centrex</i>	<i>3,12</i>								
<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:</i>	<i>14 452,94</i>			<i>1 552,83</i>					
Zwrot nadpłat za usługi telekomunikacyjne i brak lokalu mieszkalnego	673,82								
Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy	72,51			197,83					
Zwroty z tytułu faktur korygujących za sorty mundurowe	1,48								
Zwrot z tytułu refundacji wynagrodzeń	705,13								
Zwrot nadpłaty składek ZUS				1 355,00					
<i>Wpływy z różnych dochodów w tym:</i>	<i>27 888,81</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000</i>	107,6	100,0	100,0	100,0
Z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	27 643,22	30 000	30 000	30 000,00	30 000	108,5	100,0	100,0	100,0
Odsetki od kwot na rachunkach bankowych	5,59								
Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy	240,00								
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>10 719,67</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>					
<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. dochodów budżetu państwa realizowanych przez KMPSP</i>	<i>2 881,14</i>								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dochody majątkowe w tym:</i>	139 000,00 805 175,00			30 000 150 000	30 000,00 150 000,00					
	<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 z tego:</i>	679 575,00									
	Projekt pn. Poprawa skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów, w tym:	679 575,00									
	- EFRR/RPO WSL	266 353,80									
	- budżet państwa	413 221,20									
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	35 000,00			150 000	150 000,00					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	87 500,00									
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złomowanie pojazdów pożarniczych i specjalnych</i>	3 100,00									
755	Wymiar sprawiedliwości	593 507,25	594 000	594 000	594 000,00	594 000,00	594 000	100,1	100,0	100,0	100,0
	Dochody bieżące w tym:	593 507,25	594 000	594 000	594 000,00	594 000,00	594 000	100,1	100,0	100,0	100,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>										
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	593 507,25 532 456 205,90	594 000 535 000 766	594 000 534 903 157	594 000,00 529 025 890,89	594 000 539 495 092		100,1	100,0	100,0	100,0
								101,3	100,8	100,9	102,0
	Dochody bieżące w tym:	532 426 879,55	535 000 766	534 902 262	529 024 995,89	539 495 092		101,3	100,8	100,9	102,0
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych w tym: Udziały gminy</i>	332 495 636,00	328 886 764	328 774 266	322 000 000,00	326 870 329	98,3	99,4	99,4	101,5	
	Udziały powiatu	261 978 788,00	259 250 545	259 161 867	253 800 000,00	257 760 988	98,4	99,4	99,5	101,6	
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości</i>	70 516 848,00	69 636 219	69 612 399	68 200 000,00	69 109 341	98,0	99,2	99,3	101,3	
	<i>Podatek rolny</i>	16 690 645,75	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000	101,9	100,0	100,0	100,0	
	<i>Podatek leśny</i>	142 873 375,06	152 100 000	152 100 000	152 100 000,00	157 660 000	110,3	103,7	103,7	103,7	
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	562 517,99	566 000	566 000	555 000,00	560 000	99,6	98,9	98,9	100,9	
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	13 739,43	13 500	13 500	13 500,00	13 500	98,3	100,0	100,0	100,0	
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	5 494 093,35	5 600 000	5 600 000	6 600 000,00	6 200 000	112,8	110,7	110,7	93,9	
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	407 152,59	380 000	380 000	400 000,00	400 000	98,2	105,3	105,3	100,0	
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	1 702 574,33	1 600 000	1 600 000	1 750 000,00	1 800 000	105,7	112,5	112,5	102,9	
		2 913 757,41	2 800 000	2 800 000	2 500 000,00	2 500 000	85,8	89,3	89,3	100,0	
		4 867 261,77	4 200 000	4 200 000	3 500 000,00	3 500 000	71,9	83,3	83,3	100,0	

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Wpływy z opłaty targowej	641 340,00		600	600	350 000,00	500	78,0	83,3	83,3	142,9
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	94 863,14		000	000	150 000,00	000	158,1	100,0	100,0	100,0
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 435 502,47		150	150	5 500 000,00	150	98,4	99,1	99,1	97,3
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	457 617,69		000	000		000				
Wpływy z opłaty adiacenckiej	455 694,25		000	189	280 000,00	230	43,9	111,1	111,1	71,4
Wpływy z renty planistycznej	1 923,44			000	9 000,00	000	1559,7	333,3	333,3	333,3
Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 977 602,26		189		14 000 000,00		96,8	111,5	111,5	103,6
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – Należności z tytułu opłaty od posiadania psów	1 370,92		000	000	483,00	000				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w tym:	1 068,00			9	4 427,00	30				
Grzywna w celu przymuszenia do zwrotu prawa jazdy			180	000		000				
Dochody z tytułu kar porządkowych art 262 ordynacji podatkowej	60 712,50		000	13 000 000	38 500,00		62,6	102,7	101,3	98,7
Wpływy z opłat za koncesje i licencje w tym:										
Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	14 047,50				12 000,00		85,4	109,1	109,1	100,0
Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	46 165,00	500,00			25 000,00	38	54,2	100,0	100,0	100,0
Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców			37	37	1 500,00	000	200,0	100,0	66,7	66,7
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - Wpływy z tytułu opłat dot. zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	5 651,50		000	500	5 500,00	12	19,5	64,7	64,7	20,0
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	14 890,00				12 730,00		98,8	100,0	100,0	152,4
Wpływy z różnych opłat w tym:	4 230,00					25				
Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	523,50		25	25	6 000,00	000	87,3	100,0	100,0	216,7
Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	1	775	000	000	730,00	1 000	141,8	100,0	100,0	100,0
Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	228,12				300 000,00		76,4	100,0	100,0	54,8
Wpływy z dywidend spółek miejskich	3 255,64				1 460 000,00	1 100	100,0	75,0	75,0	50,0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 700		4 104,89	400	82,2	88,9	88,9	100,0
Wpływy z pozostałych odsetek w tym:			450	1		19				
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych	3 220,24		000	700	3 235,89	400				
Odsetki od nieterminowych wpłat związanych z decyzjami dot. pojazdów usuniętych z drogi	35,40		19	450	869,00	13				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - przedawnione nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości	2	729,31	000	400	15 849,00	6 000				
Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów	66 653,72		000	13	70 000,00	400	90,0	150,0	119,3	85,7
			6 000	000		150				
			400	000		000				
			200	6		1 460				
			000	000		000				
				400						

			<i>1 641 500</i>	<i>200 000 1 641 500 50 305</i>		<i>60 000</i>				
			<i>40 000</i>							

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach</i>	219 827,00	125 902	125 902	125 902,00	132 763	60,4	105,4	105,4	105,4
	Dochody majątkowe w tym:	29 326,35		895	895,00					
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:</i>	29 326,35		895	895,00					
	Dochody związane z usuwaniem pojazdów Sprzedaż pojazdu nabytego w wyniku spadku	29 326,35		895	895,00					
758	Różne rozliczenia	336 550,38	347 784 798	351 735 869	376 833 717,00	359 516 855	109,8	103,4	102,2	95,4

Dochody bieżące w tym:	322 583 485,12	347 784 798	351 395 697	351 395 697,00	359 516 855	111,4	103,4	102,3	102,3
Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	321 951 496,00	347 484 798	351 094 421	351 094 421,00	359 466 855	111,7	103,4	102,4	102,4
Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	143 698 538,00	135 848 606	139 816 197	139 816 197,00	143 465 087	99,8	105,6	102,6	102,6
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 577 270,00	4 141 300	4 141 300	4 141 300,00	3 884 029	84,9	93,8	93,8	93,8
Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	161 201 347,00	193 601 639	193 243 671	193 243 671,00	197 119 602	122,3	101,8	102,0	102,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 474 341,00		13 893 253	13 893 253,00		120,2	108,0	108,0	108,0
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	407 501,00	13 893 253			14 998 137				
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych - rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych	56 996,87								
Wpływy z różnych dochodów - wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Miasta	161 181,98	300 000	300 000	300 000,00	50 000	31,0	16,7	16,7	16,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 008,46		1 276	1 276,00					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (refundacja)	572,00								
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Dochody majątkowe w tym:	2 728,81 4								
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w tym:	753 065,26		340 172	25 438 020,00					
Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa mostu n/rz Wartą w ul. Zawodziańskiej w Częstochowie			340						
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 437 564,00		172						
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	315 501,26			25 097 848,00	340 172,00				

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	42 229 623,87	10 164 042	23 094 758	27 327 554,74	11 657 765	27,6	114,7	50,5	42,7

Dochody bieżące w tym m. in:	28 831 405,06	7 453 392	20 003 821	24 236 617,74	9 783 239	33,9	131,3	48,9	40,4
<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 z tego:</i>	12 643 351,06	3 763 590	6 187 503	8 268 010,07	5 900 917	46,7	156,8	95,4	71,4
Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:	2 915 156,92								
- EFS/RPO WSL	2 608 298,32								
- budżet państwa	306 858,60								
Projekt pn. Akademia rozwoju kompetencji, w tym:	142 849,02								
- EFS/RPO WSL	134 912,96								
- budżet państwa	7 936,06								
Projekt pn. Uśmiechnięta szkoła, w tym:	1 070 155,26								
- EFS/RPO WSL	1 010 702,21								
- budżet państwa	59 453,05								
Projekt pn. Stawiamy na rozwój, w tym:	325 173,37	51 090							
- EFS/RPO WSL	307 108,18	48 252							
- budżet państwa	18 065,19 2	2 838	2 136						
Projekt pn. Odkryj w sobie talent!, w tym:	069 863,00	654 213	776	2 136 776,00					
- EFS/RPO WSL	1 954 870,61	617 867	2 018 067	2 018 067,00					
- budżet państwa	114 992,39	36 346	118 709	118 709,00					
Projekt pn. Uczeń z certyfikatem, w tym:	6 663,33	5 335	7 335	7 335,00					
- EFS/RPO WSL	5 961,13	4 774	6 564	6 562,62					
- budżet państwa	702,20 913	561	771 1 700	772,38					
Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:	200,00	1 700 000	000	700 000,00	2 335 013	255,7	137,4	137,4	333,6
- EFS/RPO WSL	817 073,68	1 521 053	1 521 053	626 315,79	2 089 222	255,7	137,4	137,4	333,6
- budżet państwa	96 126,32	178 947	178 947	73 684,21	245 791	255,7	137,4	137,4	333,6
Projekt pn. Zawodowa współpraca 3, w tym:			316 116	316 116,00	555 000			175,6	175,6
- EFS/RPO WSL			282 840	282 840,00	496 579			175,6	175,6
- budżet państwa			33 276	33 276,00	58 421			175,6	175,6
Projekt pn. Zawodowa współpraca 4, w tym:			164 874	164 874,00	600 000			363,9	363,9
- EFS/RPO WSL			147 518	147 518,00	536 842			363,9	363,9
- budżet państwa			17 356	17 356,00	63 158			190,1	190,1
Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym:			232 436	232 436,00	441 901			190,1	190,1
- EFS/RPO WSL			207 969	207 969,00	395 385			190,1	190,1
- budżet państwa			24 467	24 467,00	46 516			190,1	190,1
Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - wyposażenie szkół zawodowych w Częstochowie	300 000,00	495 685	786 249	786 249,00					
Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesołe przedszkole					381 540				
Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesołe przedszkole II			99 750	99 750,00					
Projekt pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego									

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

-	EFRR/RPO CP		542 521	84 418	84 418,00					
-	budżet państwa			15 332	15 332,00					
	Dotacje celowe z EFRR/RPO CP na realizację zadania pn. Zdalna Szkoła+			165 001	165 001,00					
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:		30 603	358 281	2 788 001,79		25,0	166,4	252,0	32,4
-	Energia do życia		22 305		17 837,91					
-	Praktyka czyni mistrza									
-	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie – SP33	3 605 040,35	18 552	30 603	30 603,00	902 876				
-	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie – SP34			22 305	22 305,00					
-	My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium	62 784,41								
-	Technik na stażu-trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym uczniów branży usługowej i informatycznej - Europejscy zawodowcy	60 083,04	89 957	30 012	89 957,00	18 552				
-	Staż czyni mistrza – mobilność zagraniczna wartością dodaną w procesie kształcenia umiejętności zawodowo – organizacyjno – społecznych uczniów technikum		51 451	30 012	30 012,00					
-	Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości		19 062	23 737	23 737,00			100,0	100,0	
-	Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO		23 863	23 863	23 863,00					
-	Obywatel świata i umiejętności przyszłości		28 157		23 737,00					
-	Dzieląc przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość		28 000	13 890		51 451		100,0		
-	Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie - Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe - Brak przeszkód, brak barier!		13 890	28 278	23 863,00	20 111				
-	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości		13 535					100,0	100,0	
-	Partnerstwo europejskie w edukacji STEM		27 627	27 627	13 890,00	19 062				
-	Powrót do szkoły, powrót do przyszłości				28 278,00	28 157		100,0		
-	Porozmawiajmy o nauce		33 453			28 000				
-	Piszę bo też jestem pisarzem		18 724		27 627,00					
-	Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację i interkulturowy dialog między obywatelami Europy					13 535		100,0	100,0	
-	Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków						25,0			
-	Przedsiębiorcy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy					33 453				
-	Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro					18 724		25,0		
-	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu	117 439,17				29 360		25,0		
-	Wiedza, umiejętność, język-europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej	256 044,79				64 010		25,3		
-	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów	360 808,17				90 202				
-	Logistyka łączy Europę – Hiszpania	87 508,57				21 877		25,0		
-	Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME	492 443,79				124 789		25,0		
-	Job experience - szansą na lepszy start zawodowy młodzieży	252 230,86				66 058		25,0		
-	Staże zagraniczne szansą na dobry zawód	515 564,32								
-	Smakując europejską sztukę i naukę	247 819,21				61 955				
-	Techno logika kluczem do naszej przyszłości	129 308,11				32 328				
-		96 724,15				24 180				

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

-	Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami	104 425,50					26 081	25,0			
-	Zjednoczeni w różnorodności	105 208,76					26 633	25,3			
-	Europejskie praktyki dziś-sukces zawodowy jutro - Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości	515 264,64									
-	Rzeki w naszych miastach	73 609,95					19 028	25,8			
-	EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu	103 297,94					60 182	58,3			
-	Mobilna szkoła - trampolina sukcesu	24 474,97					25 148	102,7			
-	Rozwój kompetencji zawodowych										
-	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy					6 100	371 385,00				
-	Sztuka i edukacja – podwyższanie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym					15 000	529 296,00				
-	Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady					3 005	79 951,00				
-	Różnorodność jest solą życia - edukacja inkluzyjna w akcji					22 700	196 103,00				
-	Otwórz swój umysł na nowe technologie						102 445,00				
-	Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie						134 173,00				
-	Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie						83 224,00				
-	Wybór zdrowych opcji dla Europy						119 317,00				
-	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie	199 632,91					99 269,00	217 821	109,1	116,9	116,9
-	Spotkajmy się w chmurach	18 186,63					110 133,00				
-	Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie	85 794,24					115 100,00				
-	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektów pn.:	95 652,04	186 373	186 373			95 465,00				
-	Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły						362 957,00				
-	Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces										
-	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II						24 507,00				
-	Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu										
-	Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach - edukacyjne wyzwania w nowej szkole		58 775	58 775			13 344,00	79 087			100,0
-	Wiedza bez granic - europejski rozwój szkoły		127 598	127 598			58 775,00	34 175			100,0
-	Z doświadczeniem w przyszłość II						127 598,00	104 559			
-	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty						34 175,00				
-	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia - Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania Projekt pn. Droga do sukcesu, w tym:						104 558,00				
-	EFS/POWER						79 232,37				
-	budżet państwa						74 708,20	128 373			
-	Projekt pn. Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia, w tym:						4 524,17				
-	EFS/POWER						128 547,30				
-	budżet państwa						121 207,25			100,0	
-	Projekt pn. Akcja: edukacja, w tym:						7 340,05				
-	EFS/POWER						6 729,61				
-							6 345,35				
-							384,26				
-			128 373								

	<p>- budżet państwa Projekt pn. Logistyka łączy Europę, w tym:</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- EFS/POWER		121 043			121 043		100,0			
- budżet państwa		7 330			7 330		100,0			
Projekt pn. Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO, w tym:					45 508	25,0				
- EFS/POWER					42 909	25,0				
- budżet państwa	182 029,78				2 599	25,0				
Projekt pn. Europejskie staże inwestycją w przyszłość, w tym:	171 635,88				128 087	25,0				
- EFS/POWER	10 393,90				120 773	25,0				
- budżet państwa	512 348,68				7 314	25,0				
Projekt pn. Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzania perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych – angielski językiem komunikacji międzynarodowej, w tym:	483 093,57									
- EFS/POWER	29 255,11									
- budżet państwa				34 312				47,1		11,1
Projekt pn. Po zawód do Europy, w tym:				32 353	145 357,00			47,1		11,1
- EFS/POWER				1 959	137 057,00	922		47,1		11,1
- budżet państwa					8 300,00					100,0
Projekt pn. Po zawód do Europy, w tym:					148 648,00					100,0
- EFS/POWER					140 160,00	8 488				100,0
- budżet państwa					8 488,00					100,0
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 648,10	9 260	13 899	9 260	13 899,00		123,6	94,7	94,7	94,7
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	16 973		16 973	8 486	113,1	91,6	91,6	91,6	91,6
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 506,00				15 833	106,6	93,3	93,3	93,3	93,3
Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	14 854,59			2 358 770	16 973,00					
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:			2 358 770							
Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych			2 124 770	2 124 770	2 358 770,00	105,3	108,1	108,1	108,1	108,1
Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	2 172 387,18		234 000	234 000	2 332 046	107,3	109,8	109,8	109,8	109,8
Wpływy z usług w tym:	247 886,07				217 000	87,5	92,7	92,7	92,7	92,7
z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu zwrotu kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa	1 725 492,43				1 450 401,24					
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w tym:	1 468 046,44				1 438					
Odsetki od nieterminowych wpłat niepodatkowych należności publiczno-prawnych	67 236,85				342,12					
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 663,63			3 626	1 624,43					
Wpływy z pozostałych odsetek w tym:	33 573,22	3 626			2 609	266,2	72,0	72,0	72,0	71,7
	980,06				650,99					
					3 638,25					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych od zwrotu kosztów nauczania religii	857,24 122,82			3 638,25	2 609	304,3				71,7
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:	53 039,23			33 436,86	39 042	73,6	121,3	121,3		116,8
Zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	50 048,04	32 186	32 186	32 186,00	39 042	78,0	121,3	121,3		121,3
Zwrot kosztów nauczania religii	2 991,19	32 186	32 186	1 250,86						
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w tym:	11 461,70			4 399,41						
Kary za nieterminowe wykonanie usługi	344,87	1 150	1 150	4 399,41						
Kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy	11 116,83	1 150	1 150							
Wpływy z różnych dochodów w tym:	403 572,04			333 538,00	333 741	82,7	100,1	100,1		100,1
Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media		333 538	333 538							
Odsutki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	335 155,52			332 457,00	332 309	99,2	100,0	100,0		100,0
Nagrody Kuratora Oświaty	615,95	332 457	332 457	1 081,00	1 432	232,5	132,5	132,5		132,5
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej	765,00	1 081	1 081							
Nagroda za udział w konkursie ZIELONA PRACOWNIA	17 946,00									
Wpływy za zniszczone, zagubione podręczniki	7 240,00									
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 849,57									
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 339 188,59			1 768 872,00						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 321,16		1 768 872	182 023,00						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 279 474,88		182 023	7 639 461,00						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 305,76		7 639 461	132 499,00						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	723 755,04		132 499	1 214 141,00	920 400	127,2	100,0	75,8		75,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	91 166,00	920 400	1 214 141	75 440,00						
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 062,32		75 440							
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 885,71									
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 810,98									
Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań: w tym:	31 359,00									

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Zielona pracownia w SP31 w Częstochowie - Jurajscy eco-odkrywcy	2 399,00			34									
Zielona pracownia w SP29 w Częstochowie - Jurajscy poszukiwacze wiedzy	28 960,00			480									
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:													
Środki Narodowej Instytucji zajmującej się wymianą młodzieży	33 752,87			34									
Grant ze Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce	4 000,00			480									
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst	29 752,87					34	480,00						
	4 000,00												
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności - Zwrot dotacji niewykorzystanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst	536 127,95												
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Zwrot dotacji niewykorzystanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst	27 767,89												
Dochody majątkowe w tym:	13 398 218,81								14,0	69,2	60,6	60,6	
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 z tego:		2 710 650			3 090 937		174 102,86						
	13 360 863,38				3 069 587		520 997,63						
							3 090 937,00		14,0	69,2	60,9	60,9	
Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:	199 068,00	2 700 000					3 069 587,00						
- EFS/RPO WSL	178 113,47			200 000				1 874 526					
- budżet państwa	20 954,53			178									
Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:	86 800,00			947					11,5	5,0	5,0	5,0	
- EFS/RPO WSL	77 663,16			21				1 868 536	11,5	5,0	5,0	5,0	
- budżet państwa	9 136,84	200 000		053		200 000,00			11,5	5,0	5,0	5,0	
Projekt pn. Zawodowa współpraca 3, w tym:			178	32		178 947,37						58,3	58,3
- EFS/RPO WSL			947	000		21 052,63	10 000 8					58,3	58,3
- budżet państwa			21	28		32 000,00	947					58,3	58,3
Projekt pn. Zawodowa współpraca 4, w tym:			053	632		28 632,00	1 053						
- EFS/RPO WSL				3		3 368,00	18 645						
- budżet państwa				368		17 000,00	16 682						
Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym:				17		15 211,00	1 963					120,9	120,9
- EFS/RPO WSL				000		1 789,00						120,9	120,9
- budżet państwa				15		110 500,00						120,9	120,9
Projekt pn. Odkryj w sobie talent!, w tym:				211		98 868,00	133 628						
- EFS/RPO WSL				1 789		11 632,00	119 562						
- budżet państwa				110		10 087,00	14 066						
Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	13 062 995,38			500		9 526,00			13,1	68,3	63,2	63,2	
- Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie	1 581 304,27			98		561,00							
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie	11 481 691,11			868		2 700 000,00	1 706 263						
- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie		2 500 000		11					3,8	17,4	17,4	17,4	
				632									
				10		2 500 000,00	434 907					635,7	635,7
				087									
		2 500 000		9 526		200 000,00	1 271 356						

				561 270 000						
				2 500 000						
				200 000						

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME	12 000,00								
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej</i>			<i>10 700 10</i>	<i>10 700,00</i>					
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych</i>	<i>37 355,43</i>	<i>10 650</i>	<i>650 5 064</i>	<i>10 650,00</i>	<i>5 990</i>	16,0	56,2	56,2	56,2
851	Ochrona zdrowia	5 432 478,14	4 989 673	230	5 101 318,45	5 469 877	100,7	109,6	108,0	107,2

Dochody bieżące w tym:	5 432 166,14	4 989 673	5 064 230	5 100 786,45	5 469 877	100,7	109,6	108,0	107,2
<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	2 325,96	1 000	1 000	1 000,00	1 000	43,0	100,0	100,0	100,0
<i>Wpływy z usług w tym:</i>	358 535,65	368 000	368 000	368 000,00	357 000	99,6	97,0	97,0	97,0
za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	352 147,40	360 000	360 000	360 000,00	350 000	99,4	97,2	97,2	97,2
z tytułu zwrotów za media	6 388,25		8 000	8 000,00		109,6	87,5	87,5	87,5
<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	105,56	8 000			7 000				
<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:</i>	74 246,18		20 000	20 361,86					
Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	74 246,18		20 000	20 000,00					
Zwrot nadpłaty dot. wyżywienia i zakwaterowania dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców				361,86					
<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy Wpływy z różnych dochodów w tym:</i>	68 310,57								
Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	567,53	290	290	357,00	290	51,1	100,0	100,0	81,2
Dochody z tyt. zwrotów za media	413,02	290	290	290,00	290	70,2	100,0	100,0	100,0
Odsetki od środków na rachunkach bankowych				1,00					
Odszkodowania z tytułu zniszczenia mienia od osób fizycznych	1,39			60,00					
Nadpłaty z tytułu zaokrągleń wpłat przez komorników	1,94			6,00					
Zwrot odsetek od kwot dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym dotowanego	151,18								
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	156 521,79	54 000	94 044	94 044,00	54 000	34,5	100,0	57,4	57,4
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 515 659,00	4 566 383	4 538 316	4 538 316,00	5 057 587	112,0	110,8	111,4	111,4
<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	22 282,00		12 680	12 680,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	40 708,00		29 900	29 900,00					
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia programów polityki zdrowotnej</i>	90 523,72								
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w tym:</i>	102 380,18			36 127,59					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- zapobieganie żółtaczk pokarmowej – szczepienia przeciwko WZW typu A	96 070,53			35 681,00					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- profilaktyka uzależnień od alkoholu	118,92			0,01					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- profilaktyka uzależnień od narkotyków i środków psychoaktywnych	72,87			445,58					
	Zwroty z rozliczeń dotacji w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej	3,59								
	Zwrot niewykorzystanej dotacji – Profilaktyka poprzez sport	1 392,83								
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	4 721,44								
	Zwroty z rozliczeń dotacji z pogodnej jesieni				1,00					
	Dochody majątkowe w tym:	312,00			532,00					
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – Zwrot dotacji udzielonej Stacji Pogotowia Ratunkowego na zakup defibrylatora i trzech urządzeń do kompresji klatki piersiowej</i>	312,00								
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych - Zwrot dotacji udzielonej Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie na modernizację i zakupy inwestycyjne Pomoc społeczna</i>				532,00 35 580					
852		37 496 309,62	30 263 877	34 647 272	860,07	32 233 412	86,0	106,5	93,0	90,6
	Dochody bieżące w tym:	36 529 960,32	30 263 877	34 353 722	35 287 250,07	30 230 062	82,8	99,9	88,0	85,7
	<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 z tego:</i>	3 999 289,87	3 399 344	4 442 636	4 442 636,00	298 159	7,5	8,8	6,7	6,7
	Projekt pn. Z nową pracą w lepszą przyszłość, w tym:	673 547,23								
	- EFS/RPO WSL	602 647,52								
	- budżet państwa	70 899,71								
	Projekt pn. Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa, w tym:	11 623,15								
	- EFS/RPO WSL	10 623,31								
	- budżet państwa	999,84 840								
	Projekt pn. Stare Miasto – Nowe Życie, w tym:	343,28	644 636	656 613	656 613,00					
	- EFS/RPO WSL	751 886,09	576 779	587 495	587 495,00					
	- budżet państwa	88 457,19 1	67 857 2	69 118 2	69 118,00 2					
	Projekt pn. Częstochowa silna dzielnicami, w tym:	396 109,16	020 231	947 607	947 607,00	230 959	16,5	11,4	7,8	7,8

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- EFS/RPO WSL	1 249	1 807 573	2 637 341	2 637 341,00	206 648	16,5	11,4	7,8	7,8
- budżet państwa	150,30	212 658	310 266	310 266,00	24 311	16,5	11,4	7,8	7,8
Projekt pn. Przyszłość to My – CIS rozwój, w tym:	146	67 200	67 200	67 200,00	67 200	843,7	100,0	100,0	100,0
- EFS/RPO WSL	958,86	60 126	60 126	60 126,00	60 126	843,6	100,0	100,0	100,0
- budżet państwa	7	7 074	7 074	7 074,00	7 074	843,7	100,0	100,0	100,0
Projekt pn. Komplementarni w działaniu, w tym:	965,35								
- EFS/POWER	7 126,89								
- budżet państwa	838,46	18 920	54 999						
Projekt pn. Akcja – Aktywizacja, w tym:	430	16 929	49 210	54 999,00					
- EFS/POWER	682,50	1 991	5 789	49 210,00					
- budżet państwa	362	648 357	716 217	5 789,00					
Projekt pn. Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej, w tym:	979,20	592 584	654 606	716 217,00					
- EFS/RPO WSL	67	55 773	61 611	654 606,00					
- budżet państwa	703,30			61 611,00					
	58								
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	521,21	1 163 711	1 473 761		1 259 400				
	52			1 473 761,00		85,1	108,2	85,5	85,5
	361,09								
	6 160,12	84 600	84 600		81 668				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	580			84 600,00		109,2	96,5	96,5	96,5
	497,99	13 414 696 4	15 523 079 4		14 916 341 4				
	530			15 523 079,00 4		89,7	111,2	96,1	96,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562,68	393 452	918 668		308 000				
	49			918 668,00		84,8	98,1	87,6	87,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	935,31								
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 479								
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego -	060,69			1 000,00					
Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	74			602,45					
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnień	815,77								
		75 500	75 500 7		57 005				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach pomocy społecznej	16 637 517,85	7 537 704	602 704	54 383,04	9 123 179	73,6	75,5	75,5	104,8
	5 080 323,87	6 451 704	6 451 704	8 563 020,00		102,8	121,0	120,0	106,5
	20 328,60	421 000	486 000	7 167 520,00	466 500	103,7	119,1	119,1	107,2
Wpływy z usług w tym:		20 000	20 000	424 500,00	26 000	87,3	110,8	96,0	109,9
Oplaty za pobyt w domach pomocy społecznej	2 698,48	550 000	550 000	26 000,00	650 000	73,0	130,0	130,0	100,0
Oplaty za pobyt w ośrodkach wsparcia		60 000	60 000	650 000,00	80 000	88,6	118,2	118,2	100,0
Oplaty za pobyt w mieszkaniach chronionych		35 000	35 000	80 000,00	35 000	66,4	133,3	133,3	100,0
Oplaty za usługi opiekuńcze				35 000,00		93,1	100,0	100,0	100,0
Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media)									
Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością									

		77								
		416,38								
		8 875								
		668,82								
		7 413								
		865,81								
		534								
		663,17								
		35								
		599,74								
		733								
		562,04								
		120								
		399,34								
		37								
		578,72								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych				180 000,00	180 000					100,0
<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w tym:</i>	65,60									
Odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji na Dzielne Domy Pobytu dla Seniorów										
Odsetki od niewykorzystanej dotacji na Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych	2,73									
Odsetki od zwrotu dotacji na Świadczenie usług opiekuńczych	62,87	76 200	77 158							
<i>Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowo regulowanych płatności</i>				561,27						
<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:</i>	201,55	68 687	69 645	105 697,27	85 000	64,9	111,5	110,2		80,4
Zwroty świadczeń i odpłatności	131 003,62									
Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS)		7 513		89 135,65	76 500	106,0	111,4	109,8		85,8
Zwrot podatku VAT – przewóz osób niepełnosprawnych	72 160,81			16 561,62		17,5	113,1	113,1		51,3
Zwrot kosztów opiekuna stażu	48 562,23		6 282							
Zwroty dodatków mieszkaniowych	7 936,19				8 500					
<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w tym:</i>	1 015,20									
Kary za niedotrzymanie warunków umowy	1 329,19		6 282	17 298,79						
Wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej	7 222,05									
Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód	364,69			11 016,79 6	282,00					
<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna na zadania z zakresu pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów w tym:</i>	6 857,36	118 070	148 734							
Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	48 621,00	75 000	75 000	101 343,25	100 482	199,6	85,1	67,6		99,2
Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar. odpadami, ubez.mienia i trwałe zarząd	50 331,40	34 000	34 000							
Zwroty kosztów szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	3 852,07	1 000	1 000	75 000,00	75 000	1947,0	100,0	100,0		100,0
Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu	14 944,75	100	100	14 000,00	14 000					
Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 euro)	14 752,00	600	600	1 966,26 3	000,00	3 000	36,8	300,0	300,0	100,0
<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:</i>	8 146,23			100,00	100	28,9	100,0	100,0		100,0
5% wpływów z tyt. odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy	345,88	150	150	600,00	828	131,3	138,0	138,0		138,0
5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	630,78	450	450							
<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwroty dotacji z lat ubiegłych w tym:</i>	147,96			150,00	252	170,3	168,0	168,0		168,0
Zwrot niewykorzystanej dotacji na Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych	482,82			450,00	576	119,3	128,0	128,0		128,0
Zwrot niewykorzystanej dotacji na Przeciwdziałanie bezdomności	43 744,68									
	7 926,77									
	23 365,79									

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wsparcie kobiet w ciąży Dochody majątkowe w tym:	12 452,12								
	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 z tego:	966 349,30			293 610,00		207,3		682,5	682,3
	Projekt pn. Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:	873 749,56		293 550	293 550,00	2 003 350	229,3		682,5	682,5
	- EFRR/RPO WSL	727 604,67		293 550	293 550,00	2 003 350				
	- budżet państwa	146 144,89								
	Projekt pn. Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, w tym:			293 550	293 550,00	2 003 350			682,5	682,5
	- EFRR/RPO WSL								700,0	700,0
	- budżet państwa			242 050	242 050,00	1 694 350			600,0	600,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	2 475,02		51 500	51 500,00	309 000				
	wpływy ze sprzedaży złomu sprzedaż telefonów używanych	180,00 295,02 609,17			60,00		100,8	129,7	93,9	93,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 392 918	7 452 672	7 475 960,74	6 995 638				

Dochody bieżące	6 938 609,17	5 392 918	7 452 672	7 475 960,74	6 995 638	100,8	129,7	93,9	93,6
w tym:									
Projekt pn. ŚLĄSKIE POMAGA, w tym:			83 000	83 000,00					
- EFS/RPO WSL			70 550	70 550,00					
- budżet państwa		796 310	12 450	12 450,00	1 931 717				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 756 203,10	3 419 508	2 054 703	2 054 703,00	3 879 221	110,0	242,6	94,0	94,0
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 365 278,00	1 500	3 419 508	3 419 508,00	3 000	115,3	113,4	113,4	113,4
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	2 820,00	148 500	1 500	4 500,00	147 000	106,4	200,0	200,0	66,7
Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	277 095,00		148 500	195 500,00	2 000	53,1	99,0	99,0	75,2
Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	14 079,62	76 000 75	6 525	7 500,00		14,2		30,7	26,7
	2 039,73	000		250,00					
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwroty kosztów zastępstwa procesowego i kosztów klauzuli Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:	250,00			250,00	76 500				
Rozliczenia z tyt. kosztów obsługi portierskiej	1 751,23								
Zwroty nadpłaconych składek z tyt. ubezpieczenia społecznego	38,50		162 736		75 000				
Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (dot.zajęcia komorniczego) Wpływy z różnych dochodów w tym:	141 181,53			133 004,24		54,2	100,7	47,0	57,5
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138 862,04		161 736	131 504,24		54,0	100,0	46,4	57,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego <i>Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w tym:</i>	2 319,49	1 000	1 000	1 500,00	1 500	64,7	150,0	150,0	100,0
		1 377 200,00	951 100	1 576 200	1 576 200,00	956 200	69,4	100,5	60,7	60,7
	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	965 200,00	951 100	956 200	956 200,00	956 200	99,1	100,5	100,0	100,0
	Środki z Funduszu Pracy na nagrody specjalne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	412 000,00								
	Środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań związanych z COVID-19			620 000	620 000,00					
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów z tytułu wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych</i>	2 178,70			1 795,50					
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	533,49 764								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	725,64	55 114	381 034	388 521,33	57 014	7,5	103,4	15,0	14,7
	Dochody bieżące w tym:	764 725,64	55 114	381 034	388 521,33	57 014	7,5	103,4	15,0	14,7
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>		26	26	26,00	26		100,0	100,0	100,0
	<i>Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki</i>		180	180	180,00	90		50,0	50,0	50,0
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych</i>	17 689,44	20 000	20 000	20 000,00	19 000	107,4	95,0	95,0	95,0
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – odsetki od nieterminowych wpłat należności publiczno-prawnych</i>	3,03 206,79			10,73 20,00					
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek w tym:</i>	5,29	20	20	20,00	20	378,1	100,0	100,0	100,0
	w jednostkach oświatowych	201,50 5								
	odsetki ustawowe po zlikwidowanym Młodzieżowym Domu Kultury	301,39	6 698	6 698	5 000,00	8 698	164,1	129,9	129,9	174,0
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:</i>									
	Zwroty nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne	4 093,46	5 000	5 000	5 000,00	7 000	171,0	140,0	140,0	140,0
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS	1 207,93	1 698	1 698		1 698	140,6	100,0	100,0	
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	27 042,45	28 190	28 190	28 190,00	29 180	107,9	103,5	103,5	103,5
	<i>Wpływy z różnych dochodów z tego:</i>									
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	21 175,95	28 080	28 080	28 080,00	29 180	137,8	103,9	103,9	103,9
	Nagrody Kuratora Oświaty	5 859,50		110						
	Środki po zlikwidowanym Młodzieżowym Domu Kultury wraz ze spłatą pożyczek mieszkaniowych	7,00								
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych		110		110,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	590 810,88		325 920	325 920,00					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	118 790,82								
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	2 908,19								
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst</i>	1 972,65			8 885,40					
855	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst Rodzina</i>	221 967 865,74	269 556 209	270 345 936	270 546 026,87	263 772 656	118,8	97,9	97,6	97,5

Dochody bieżące w tym:	221 749 826,66	269 556 209	270 345 936	270 546 026,87	263 772 656	119,0	97,9	97,6	97,5
<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 z tego:</i>	838 648,74	975 110	1 687 790	1 687 790,00					
Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3, w tym:	838 648,74	975 110	975	975					
- EFS/RPO WSL	810 058,44	941 870	110	110,00					
- budżet państwa	28 590,30	33 240	941	941					
Projekt pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, w tym:			870	870,00					
- EFS/RPO WSL			33	33 240,00					
- budżet państwa			240	712					
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	71 851 969,53 92	71 858 549	680	600	71 857 104	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	060,00		600	647,00					
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	143 657 111,83	190 982 400	647	112	186 856 278	130,1	97,8	97,8	97,8
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	2 331 425,70 131 716,87	2 620 796 132 000	112	033,00		104,9	93,3	93,3	93,3
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>			033			95,6	95,3	74,5	74,5
			190 982 400	190 982 400,00	2 444 948 125 860				
			2 620 796 168 842	2 620 796,00 168 842,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	123 307,00									
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	266,80									
w tym: koszty upomnień koszty upomnień od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start" Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w tym:	255,20	200	200	200,00	12	4,5	6,0	6,0	6,0	
11,60	200	200	200,00							
Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	41 960,11				12	103,4				
Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych		29 000	29 000	29 200,00	29 200	69,6	100,7	100,7	100,0	
Wpływy z różnych opłat w tym:	5 502,66									
Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	36 457,45	2 000	2 000	2 200,00	2 200	40,0	110,0	110,0	100,0	
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	28 827,55	27 000	27 000	27 000,00	27 000	74,1	100,0	100,0	100,0	
Wpływy z usług w tym:	200,00	28 040	28 040	28 240,00	13 230	45,9	47,2	47,2	46,8	
Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka	28 627,55			200,00						
	709 947,06	28 040	28 040	28 040,00	13 230	46,2	47,2	47,2	47,2	
Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w placówkach	704 917,00	786 090	786 090	786 090,00	786 213	110,7	100,0	100,0	100,0	
5 030,06		780 000	780 000	780 000,00	780 000	110,7	100,0	100,0	100,0	
Wpływy z pozostałych odsetek w tym:	86,64	6 090	6 090	6 090,00	6 213	123,5	102,0	102,0	102,0	
od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego odsetki od nienależnie pobranej pomocy do świadczenia pielęgnacyjnego odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start" od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:	53 836,10	47 100	47 288	48 614,77	47 174	87,6	100,2	99,8	97,0	
49 197,49		46 400	46 400	46 400,00	46 400	94,3	100,0	100,0	100,0	
274,92										
3 920,22										
Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	49,86		188	1 514,77						
Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	393,61				74	177,8	100,0	100,0	100,0	
Nienależnie pobrana pomoc finansowa do świadczenia pielęgnacyjnego	561 083,30	700	700	700,00	700	95,1	68,8	68,3	68,0	
Nienależnie pobrane świadczenia społeczne		775 000	780 565	783 991,09	533 500					
Nienależnie pobrane świadczenie "Dobry Start"	376 327,67									
Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (zwroty z ZUS)	156 305,05	530 000	530 000	530 000,00	380 000	101,0	71,7	71,7	71,7	
Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki)	2 200,00	230 000	230 000	230 000,00	135 600	86,8	59,0	59,0	59,0	
Wpływy z różnych dochodów w tym:	18 592,39									
900,00		15 000	20 565			100,0				
5 932,74					900					
825,45				1 991,09		2059,5				77,3
575 278,42				22 000,00	17 000	61,1	59,7	59,7	44,5	
		589 421	589 421	789 421,00	351 682					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik
-------	---------------	-------------------------	--------------------------------	--------------	---------------------------	----------

			Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej		wykonanie za rok 2020		(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		517 757	517 757	537 757,00	100 000				
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	165 075,95	70 000	70 000	250 000,00	250 000	60,6	19,3	19,3	18,6
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	409 027,50	100	100	100,00	100				
	Za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	169,97	700	700	700,00	700	61,1	357,1	357,1	100,0
	Zwroty opłat za media – odpady	455,00					153,8	100,0	100,0	100,0
	Zwrot za ubezpieczenie budynku	550,00			864,00	882	58,8	100,0	100,0	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:		732 503	732 503	727 441,01	727 455				
	5% wpływów z tyt. kosztów upomnień i odszkodowań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych	711 826,74					102,2	99,3	99,3	100,0
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	50,93	650 064	650 064	54,31	55				
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	19,40			648 214,70	648 200	283,5			101,3
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w tym:	631 699,35	82 439	82 439	79 172,00	79 200	102,6	99,7	99,7	100,0
	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości- dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach	80 057,06					98,9	96,1	96,1	100,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w tym:	2 520,00								
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 954,27								
	Zwrot niewykorzystanej dotacji Rodziny zastępczej	36 333,47								
	Zwrot niewykorzystanej dotacji w projekcie "Cz-wski parasol pieczy zastępczej" Zwrot niewykorzystanej dotacji- dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach	31,42								
	Dochody majątkowe w tym:	1 189,42								
	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 z tego:	399,96								
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3, w tym:	218 039,08								
	- EFS/RPO WSL	167 254,26								
	- budżet państwa	161 552,41								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 701,85								
		50 784,82								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 625 235,05	80 898 712	79 906 847	76 839 113,96	79 737 844	133,7	98,6	99,8	103,8

Dochody bieżące w tym:	54 543 123,99	72 971 000	72 981 500	72 321 500,00	72 330 800	132,6	99,1	99,1	100,0
<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>53 000 060,90</i>	<i>71 500 000</i>	<i>71 500 000</i>	<i>71 500 000,00</i>	<i>71 500 000</i>	134,9	100,0	100,0	100,0
<i>Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej</i>	<i>1 815,64</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>800</i>	44,1	80,0	80,0	80,0
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym:	24 421,68	7 500	7 500	7 500,00	7 500	30,7	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów		7 500	7 500	7 500,00	7 500	33,1	100,0	100,0	100,0
Grzywny w celu przymuszenia do wykonania podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej	22 671,08								
Kary z tytułu nieterminowego przekazania sprawozdania dot. odbioru odpadów komunalnych	750,60								
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	1 000,00								
Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	660,00	7 500	7 500	7 500,00	7 500	77,6	100,0	100,0	100,0
Kary z tytułu nieterminowego przekazania sprawozdania dot. odbioru odpadów komunalnych	6 360,00	7 500	7 500	7 500,00	7 500	117,9	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 300,00								
Wpływy z różnych opłat w tym:	23 283,77								
Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	778 021,96	1 455 000	1 455 000	795 000,00	815 000	104,8	56,0	56,0	102,5
Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych									
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji	53 871,50	15 000	15 000	15 000,00	15 000	27,8	100,0	100,0	100,0
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	723 774,80	1 440 000	1 440 000	780 000,00	800 000	110,5	55,6	55,6	102,6
<i>375,66</i>									
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym z tytułu:	1,85								
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	379 786,64								
opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów									
Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat	379 769,14								
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:	17,50								
Zwrot podatku VAT	91,83								
Rozliczenia z lat ubiegłych związane z korektą ilości odpadów	180 329,99								
Rozliczenia z lat ubiegłych związane z korektą dystrybucji energii	6 318,67								
Rozliczenia z lat ubiegłych związane z korektami faktur w zakresie pielęgnacji zieleni	167 070,05								
	110,27								
	6 831,00								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)

					2020					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy w tym:	86 269,21								
	Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy	86 263,21								
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych	6,00								
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	34 163,86								
	Zwrot wydatków za oczyszczanie miasta									
	Wpływ środków zadośćuczynienia z tytułu zniszczenia pojemników	33 044,31								
	Oplaty za udostępnienie informacji o środowisku	1 012,92								
		106,63								
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Wydanie publikacji przyrodniczej pt. „Wśród miejskiej zieleni”	8 000,00								
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej	16 666,67				10 500,00				
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - przekazanych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz z zakresu ochrony zwierząt	49,99			10 500					
		500,00								
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - przekazanych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz z zakresu ochrony zwierząt	5 082 111,06				4 517 613,96				
	Dochody majątkowe 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 z tego:	4 241 202,59				4 205 385,96	7 407 044	145,7	93,4	107,0
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	318 914,46		7 927 712	6 925 347		7 395 044	174,4	93,4	111,8
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	1 939 180,55				269 535,00				
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	1 499 418,22				1 486 898,00				
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie				269 535	2 425 642,96				
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie		1 486 898	1 486 898			6 894 458	119,2	164,8	
			5 784 814	4 183 376						284,2
			650 000	650 000			500 586	77,0	77,0	

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Wpłaty na wkład własny uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa</i>	483 689,36		23 310	23 310,00					
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:</i>	828 476,93		306 228	306 228,00					
	Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej	248 032,75		306 228	306 228,00					
	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji "Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie"	580 444,18								
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:</i>	12 431,54	6 000	6 000	6 000,00		96,5	200,0	200,0	200,0
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	10 955,94	6 000	6 000	6 000,00	12 000	109,5	200,0	200,0	200,0
	Wpływy ze sprzedaży złomu uzyskanego podczas realizacji umów na terenach miejskich	1 475,60				12 000				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 644 622,24	8 600 000	12 717 532	12 717 532,00	12 000 11 905 071	450,2	138,4	93,6	93,6

Dochody bieżące w tym:	55 203,33	50 000	50 000	50 000,00	50 000	90,6	100,0	100,0	100,0
<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Zwrot nadpłat z tytułu opłat licencyjnych ZAiKS</i>	3 413,25								
<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dochód ze spadku</i>									
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	50 000,00	50 000	50 000	50 000,00	50 000	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot dotacji z instytucji kultury</i>	1 790,08 2	8 550							
Dochody majątkowe w tym:	589 418,91	000	12 667 532	12 667 532,00	11 855 071	457,8	138,7	93,6	93,6
<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 z tego:</i>	2 589 418,91	8 550 000	12 651 495	12 651 495,00	11 855 071	457,8	138,7	93,7	93,7
Projekt pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym:	2 589 418,91	8 550 000	12 651 495	12 651 495,00	11 855 071	457,8	138,7	93,7	93,7
- EFRR/RPO WSL	2 316 848,51	900 000	1 331 737	1 331 737,00	535 313	488,6	148,0	100,0	100,0
- budżet państwa	272 570,40					196,4	59,5	40,2	40,2
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej</i>			16 037	16 037,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00				3 000	75,0			
926	Dochody bieżące w tym: <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Kultura fizyczna</i>	4 000,00 2 065 273,69		5 000 000	1 652 897,00	3 000 8 347 103	75,0 404,2		166,9	505,0

Dochody bieżące w tym:	23 756,86										
<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	302,24										
<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w tym:</i>	23 454,62										
zwrot dotacji ze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	10 602,22										
zwrot dotacji z imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	12 852,40										
Dochody majątkowe w tym:	2 041 516,83										
<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 z tego:</i>	<i>2 041 516,83</i>										
Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie	1 826 620,34										
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie	214 896,49										
<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - dofinansowanie Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie - przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83</i>											
					5 000 000	1 652 897,00	8 347 103	408,9		166,9	505,0
					5 000 000	1 652 897,00	8 347 103			166,9	505,0

Tabela nr 2

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

w złotych

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	708 740 008,97	711 447 035	717 087 165	738 510 919,58	717 038 510	101,2	100,8	100,0	97,1	45,1
A.	DOCHODY WŁASNE	705 122 968,62	710 904 514	716 728 884	735 722 917,79	716 135 634	101,6	100,7	99,9	97,3	45,1
	bieżące:	686 186 599,14	694 652 864	695 888 377	692 988 970,79	702 561 094	102,4	101,1	101,0	101,4	44,2

1.	Podatek od nieruchomości	142 873 375,06	152 100 000	152 100 000	152 100 000	157 660 000	110,3	103,7	103,7	103,7	9,9
2.	Podatek rolny	562 517,99	566 000	566 000	555 000,00	560 000	99,6	98,9	98,9	100,9	0,0
3.	Podatek leśny	13 739,43	13 500	13 500	13 500	13 500	98,3	100,0	100,0	100,0	0,0
4.	Podatek od środków transportowych	5 494 093,35	5 600 000	5 600 000	6 600 000,00	6 200 000	112,8	110,7	110,7	93,9	0,4
5.	Wpływy z karty podatkowej	407 152,59	380 000	380 000	400 000,00	400 000	98,2	105,3	105,3	100,0	0,0
6.	Podatek od spadków i darowizn	702 574,33	1 600 000	1 600 000	1 750 000,00	800 000	105,7	112,5	112,5	102,9	0,1
7.	Oplata skarbowa	2 913 757,41	2 800 000	2 800 000	2 500 000,00	2 500 000	85,8	89,3	89,3	100,0	0,2
8.	Oplata targowa	641 340,00	600 000	600 000	350 000,00	500 000	78,0	83,3	83,3	142,9	0,0
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 977 602,26	13 000 000	13 000 000	14 000 000,00	14 500 000	96,8	111,5	111,5	103,6	0,9
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat (z wyjątkiem odsetek od opłat i kar ekologicznych) w tym m.in..	2 154 997,26	1 641 500	1 641 500	1 460 000,00	1 460 000	67,7	88,9	88,9	100,0	0,1
11.	- od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	379 769,14									
12.	Grzywny i kary (z wyjątkiem kar ekologicznych)	948 889,58	251 150	303 664	264 854,07	395 000	41,6	157,3	130,1	149,1	0,0
13.	Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	4 867 261,77	4 200 000	4 200 000	3 500 000,00	3 500 000	71,9	83,3	83,3	100,0	0,2
14.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	493 060,10	450 000	450 000	280 000,00	400 000	81,1	88,9	88,9	142,9	0,0
14.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 594 268,83	35 468 657	35 469 148	36 113 785,14	38 319 022	99,3	108,0	108,0	106,1	2,4
15.	<i>z tego czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy</i>	<i>27 161 686,40</i>	<i>27 770 000</i>	<i>27 770 000</i>	<i>27 770 000,00</i>	<i>29 780 000</i>	109,6	107,2	107,2	107,2	1,9
16.	Oplaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	18 299 785,25	18 853 670	18 853 670	18 853 670,00	20 442 270	111,7	108,4	108,4	108,4	1,3
16.	Udziały w podatkach w tym:	349 186 281,75	345 886 764	345 774 266	339 000 000,00	343 870 329	98,5	99,4	99,4	101,4	21,6
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	332 495 636,00	328 886 764	328 774 266	322 000 000	326 870 329	98,3	99,4	99,4	101,5	20,6
	- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	16 690 645,75	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	101,9	100,0	100,0	100,0	1,1
17.	25% wpływów z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 177 522,72	2 700 000	2 700 000	2 200 000	2 500 000	78,7	92,6	92,6	113,6	0,2
18.	25% wpływów w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE dla obszaru Kusięcka – Legionów		308 204	308 204	125 780	242 793		78,8	78,8	193,0	0,0

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

19.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych											
20.	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw											
21.	Wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	219 827,00	125 902	125 902	125 902	132 763	60,4	105,4	105,4	105,4	0,0	
22.	Dochody tzw. znaczone związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z tego:	1 377 200,00	951 100	1 576 200	1 576 200	956 200	69,4	100,5	60,7	60,7	0,1	
22.1	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	279 915	150 000	150 000	200 000	150 000	53,6	100,0	100,0	75,0	0,0	
22.2	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	61 461 216,61	80 496 000	80 496 000	79 837 000,00	79 776 000	129,8	99,1	99,1	99,9	5,0	
22.3	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 213 876	1 146 000	1 146 000	1 146 000	1 146 000	94,4	100,0	100,0	100,0	0,1	
22.4	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	1 005 082	980 000	980 000	881 000	950 000	94,5	96,9	96,9	107,8	0,1	
22.5	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych wraz z odsetkami	5 435 502,47	5 400 000	5 400 000	5 500 000,00	5 350 000	98,4	99,1	99,1	97,3	0,3	
23.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in.	53 000 060,90	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	134,9	100,0	100,0	100,0	4,5	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez MZDiT z wyjątkiem dochodów z najmu (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę)	806 694,88	1 470 000	1 470 000	810 000,00	830 000	102,9	56,5	56,5	102,5	0,1	
	- opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę)	35 540 221	26 510 417	27 180 323	31 183 280	26 283 217	99,1	96,7	84,3	84,3	1,7	
	- rozliczenia z tytułu podatku VAT	9 227 568,19	13 255 000,00	13 256 629,00	10 156 629,00	12 293 000,00	133,2	92,7	92,7	121,0	0,8	
	- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	2 176 661,19		33 155,00	33 155,00							
	- wpływy z odsetek od lokat	7 413 865,81	6 451 704	6 451 704	7 167 520,00	7 685 679	103,7	119,1	119,1	107,2	0,5	
	- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy - opłaty za usługi opiekuńcze	161 181,98	300 000	300 000	300 000,00	50 000	31,0	16,7	16,7	16,7	0,0	
	- opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim - 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	2 554 820,07			2 782 415,04							
	- opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	733 562,04	550 000	550 000	650 000,00	650 000	88,6	118,2	118,2	100,0	0,0	
	- wpływy za czynności egzekucyjne	704 917,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	110,7	100,0	100,0	100,0	0,0	
	- wpływy za pobyt w ośrodkach wsparcia	631 699,35	650 064,00	650 064,00	648 214,70	648 200,00	102,6	99,7	99,7	100,0	0,0	
	- wpływy za czynności egzekucyjne	534 663,17	421 000	486 000	424 500,00	466 500	87,3	110,8	96,0	109,9	0,0	
	- wpływy z dywidend	788 563,95	400 000,00	400 000,00	400 000,00	250 000	31,7	62,5	62,5	62,5	0,0	
	- wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	150 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	150 000	100,0	75,0	75,0	50,0	0,0	
		352 147,40	360 000	360 000	360 000	350 000	99,4	97,2	97,2	97,2	0,0	

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	majątkowe:	18 936 369,48	16 251 650	20 840 507	42 733 947,00	13 574 540	71,7	83,5	65,1	31,8	0,9
1.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z tego wpływy z tytułu										
2.	odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego Wpłaty inicjatorów zadań										
3.	realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców										
4.	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe	10 033 332,79	16 251 650,00	16 279 769	13 074 829,00	12 990 290	129,5	79,9	79,8	99,4	0,8
5.	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji pn.	177 268,35									
6.	Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie	332 892,27		332 965,00	332 965,00						
7.	Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa	2 836 282,50		1 976 856,00	1 976 856,00						
8.	Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim			1 887 435,00	887 435,00						
9.	Wpłaty mieszkańców dot. projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa					584 250					
B.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	483 689,36		23 310,00	23 310,00						
	Pozostałe dochody	315 501,26		340 172,00	340 172,00						
	majątkowe w tym m.in.	4 934 671,30			532						
	- refundacja ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego	2 632 055,77									
	DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	3 617 040,35	542 521	358 281	2 788 001,79	902 876	25,0	166,4	252,0	32,4	0,1

	bieżące:	3 605 040,35	542 521	358 281	2 788 001,79	902 876	25,0	166,4	252,0	32,4	0,1
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych	3 605 040,35	542 521	358 281	2 788 001,79	902 876	25,0	166,4	252,0	32,4	0,1
	majątkowe:	12 000,00									
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych (na projekt pn. Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME)	12 000,00									
II.	SUBWENCJE OGÓLNE	326 796 561,00	347 484 798	351 094 421	351 094 421,00	359 466 855	110,0	103,4	102,4	102,4	22,6
	bieżące:	322 358 997,00	347 484 798	351 094 421	351 094 421,00	359 466 855	111,5	103,4	102,4	102,4	22,6
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	304 899 885,00	329 450 245	333 059	333 059 868,00	340 584 689	111,7	103,4	102,3	102,3	21,4
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	17 051 611,00	18 034 553	868,00	18 034 553,00	18 882 166	110,7	104,7	104,7	104,7	1,2

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na wydatki bieżące	407 501,00									
	majątkowe:	4 437 564,00									
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje	4 437 564,00									
III.	DOTACJE CELOWE	350 306 473,58	486 122 112	434 398 189	389 981 908,27	512 456 495	146,3	105,4	118,0	131,4	32,3
A.	unijne	54 862 621,08	161 728 166	86 428 505	45 359 327,27	177 152 954	322,9	109,5	205,0	390,6	11,1

1.1.	w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007, §2057, §2058, §2059) z tego:	14 264 352,77										
	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	3 000,00 385 103,45	7 978 023			12 075 934,28	5 657 450	39,7	70,9	45,5	46,8	0,4
	RIT Planu Działań Pomocy Technicznej			12 425 148								
	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2 915 156,92	382 500			382 500,00	361 250	93,8	94,4	94,4	94,4	0,0
	Zdalna Szkoła+	401										
	Zawodowa współpraca	238,44				99 750,00						
	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie	142		382 500		165 001,00						
	Akademia rozwoju kompetencji	849,02										
	Uśmiechnięta szkoła	1 070 155,26		99 750		165 001						
	Stawiamy na rozwój	325										
	Odkryj w sobie talent!	173,37										
	Zawodowa współpraca 2	2 069 863,00										
	Zawodowa współpraca 3	913	51 090									
	Zawodowa współpraca 4	200,00	654 213			2 136 776,00						
	Zawodowa współpraca 5		1 700 000	2 136 776 1		700 000,00	2 335 013	255,7	137,4	137,4	333,6	0,1
	Wesołe przedszkole			700 000 316		316 116,00	555 000			175,6	175,6	0,0
	Wesołe przedszkole II	300		116		164 874,00	600 000			363,9	363,9	0,0
	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II	000,00	495 685	164 874		232 436,00	441 901			190,1	190,1	0,0
	Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces			786 249		786 249,00	381 540					0,0
	Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu	95 652,04										
	Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach - edukacyjne wyzwania w nowej szkole	85 794,24					24					
	Wiedza bez granic - europejski rozwój szkoły			58		13 344,00						
			58 775	775,00		58 775,00						

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmocnienia potencjału szkoły Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV											
	LO	18 186,63										
	Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzania perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych – angielski językiem komunikacji międzynarodowej	182 029,78							25,0			0,0
	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia			34 312	145 357,00	45 508				47,1	11,1	0,0
	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania				34 175,00	16 150					100,0	0,0
	Droga do sukcesu				104 558,00	34 175					100,0	0,0
	Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia				79 232,37							
	Akcja: edukacja				128 547,30	104 559						
	Uczeń z certyfikatem	6 663,33	5 335	7 335,00	6 729,61							
	Europejskie staże inwestycją w przyszłość	512 348,68			7 335,00							0,0
	Z doświadczeniem w przyszłość II		127 598,00	127 598,00	127 598,00				25,0			0,0
	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty Logistyka łączy Europę									100,0		0,0
	Po zawód do Europy	673 547,23			148 648,00	79 087					100,0	0,0
	Z nową pracą w lepszą przyszłość					128 373						
	Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekunów w mieście Częstochowa Stare	11 623,15				148 648						
	Miasto – Nowe Życie	840 343,28	644 636	656 613	656 613,00							
	Częstochowa silna dzielnicami	1 396 109,16	2 020 231	2 947 607	2 947 607,00				11,4	7,8	7,8	
	Akcja - Aktywizacja	58 521,21	18 920	54 999	54 999,00					16,5		
	Komplementarni w działaniu	430 682,50				230 959						
	Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej	580 497,99	648 357	716 217	716 217,00							
	Przyszłość to My – CIS rozwój	7 965,35	67 200	67 200	67 200,00				100,0	100,0	100,0	
	Aktywni rodzice - szczęśliwi dzieci 3	838 648,74	975 110,00	975 110,00	975 110,00	67 200	843,7					
	ŚLĄSKIE POMAGA			83 000	83 000,00							
	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19			712 680	712 680,00							
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207,	40 598 268,31	153 750 143	74 003 357	33 283 392,99	171 495 504	422,4	111,5	231,7	515,3	10,8	
1.2.	10 803,50	64 636 535	23 755 838	1 121 249,83	59 276 639	548 680,0	91,7	249,5	5 286,7	3,7		

	<p>§ 6208, § 6209, §6257, §6258) z tego: Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie</p>										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie											
Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy											
Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39	732 006,40	57 554 815	14 478 845	395 678,37	83 255 329	11 373,6	144,7	575,0	21 041,2	5,2	
Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną)	12 855 118,62	12 387 081	12 387 081	10 792 604,83	4 570 129	35,6	36,9	36,9	42,3	0,3	
Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU w Częstochowie			708 779	708 779,00	1 271 406			179,4	179,4	0,1	
Poprawa skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów	3 542 448,62										
Zawodowa współpraca			68 373	68 373,00							
Zawodowa współpraca 2	679 575,00										
Zawodowa współpraca 3	199 068,00										
Zawodowa współpraca 4	86 800,00	200 000	200 000	200 000,00	10 000	11,5	5,0	5,0	5,0		
Zawodowa współpraca 5			32 000	32 000,00	18 645			58,3	58,3		
Odkryj w sobie talent!			17 000	17 000,00							
Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie			110 500	110 500,00	133 628			120,9	120,9		
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej			10 087	10 087,00							
Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	1 581 304,27										
Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	11 481 691,11	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	434 907	3,8	17,4	17,4	17,4		
Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie			200 000	200 000,00	1 271 356			635,7	635,7	0,1	
Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3	873 749,56										
Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	167 254,26										
Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	318 914,46			1 486							
Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	1 499 418,22	1 486 898	1 486 898	898,00 2 425	6 894 458		119,2	164,8	284,2	0,4	
Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	1 939 180,55		269 535	269 535,00							
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie		650 000,00	650 000		500 586		77,0	77,0			
Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	2 589 418,91	8 550 000	12 651 495	12 651 495,00	11 855 071	457,8	138,7	93,7	93,7	0,7	
Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie	2 041 516,83										

B.	nieumijne	295 443 852,50	324 393 946	347 969 684	344 622 581,00	335 303 541	113,5	103,4	96,4	97,3	21,1
-----------	------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym:										
	bieżące:	295 254 577,68	324 393 946	342 819 684	342 819 684,00	326 956 438	110,7	100,8	95,4	95,4	20,6

2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) z tego:									
-	rolnictwo i łowiectwo		75 311 706			75 658 283				
-	urzędy wojewódzkie						95,5	100,5	95,3	95,3
-	spis powszechny i inne	79 246 131,17								4,8
-	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	59 825,87	2 189 204	79 347 997	79 347 997,00	2 442 633				
-	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 919 978,07	44 942	38 933	38 933,00	44 746	83,7	111,6	90,7	90,7
-	wybory do Sejmu i Senatu			2 694 481	2 694 481,00					0,2
-	wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory prezydenta miasta...	42 941,98		36 056	36 056,00		104,2	99,6	99,6	99,6
-	wybory do Parlamentu Europejskiego	704 411,64		44 942	44 942,00					0,0
-	obrona narodowa			1 301 531	1 301 531,00					
-	różne rozliczenia finansowe	3 500,00	1 300			400				
-	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	685 124,55					66,7	30,8	36,4	36,4
-	ochrona zdrowia	600,00		1 100	1 100,00					0,0
-	ośrodki wsparcia	3 008,46	54 000	1 276	1 276,00					
-	dotatki mieszkaniowe	1 339 188,59	841 200			841 200				
-	ośrodki pomocy społecznej	156 521,79		1 768 872	1 768 872,00	841 200	34,5	100,0	57,4	57,4
-	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	841 200,00	65 200	94 044	94 044,00	78 200	100,0	100,0	100,0	100,0
-	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 039,79		841 200	841 200,00					0,1
-	Karta Dużej Rodziny	156 820,90	257 311	69 565	69 565,00	340 000	49,9	119,9	46,5	46,5
-	wspieranie rodziny	393 000,00		167 996	167 996,00		86,5	132,1	86,1	86,1
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		65 346 135	395 000	395 000,00	65 048 206				0,0
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) z tego:	64 680 572,62					100,6	99,5	99,5	99,5
-	cmentarze	10 188,08	6 085 000	65 346 135	65 346 135,00	6 372 360				4,1
-	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 616 329,17		5 270	5 270,00		96,3	104,7	104,7	104,7
-	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	544 879,66	427 414	6 085 000	6 085 000,00	436 538				0,4
-	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						80,1	102,1	95,6	95,6
-	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	373 354,33	64 000	456 596	456 596,00	81 000				0,0
-	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		64 000				21,7	126,6	29,1	29,1
-	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 704,57		278 023	278 023,00		105,6	126,6	84,4	84,4
-	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	276 321,16		96 000	96 000,00					0,0
-	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 328,60		182 023	182 023,00					

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030 z tego:		13 414 696			14 919 341							
	- szkoły podstawowe	25 603 863,61				23 488 460,00	58,3	111,2	63,5	63,5		0,9	
	- przedszkola					48 000,00							
	- stołówki szkolne i przedszkolne	547 999,48				48 000,00							
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 379 780,00	970 947			7 511 461,00 800,00	997 078						
	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zasiłki stałe	351 695,40				000,00							
	- ośrodki pomocy społecznej		1 973 867				2 046 005						
	- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		7 206 774	23 488 460			8 621 896						
	- pomoc w zakresie dożywiania		2 306 722				2 294						
	- pozostała działalność – pomoc społeczna	968 625,50				48 000		102,9	102,7	101,9	101,9	0,1	
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 984 380,37	956 386			7 511 461		103,1	103,7	102,1	102,1	0,1	
	- wspieranie rodziny	9 590 536,02				80 000		89,9	119,6	102,6	102,6	0,5	
	- rezerwy i pomniki przyrody	2 563 146,53						89,5	99,5	88,9	88,9	0,1	
	- pozostała działalność – pomoc społeczna	102 860,53				978 446							
	- pozostała działalność – pomoc społeczna	1 211 968,90				2 004 434		78,9	100,0	71,5	71,5	0,1	
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040 z tego:	216 000,00				216 000,00							
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	590 810,88				8 403 834	976						
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 060,00				2 582 365	386 3						
	- pozostała działalność – pomoc społeczna	4 000,00						75,0				0,0	
2.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) z tego:	118 790,82				1 338 000							
	- świadczenie wychowawcze	118 790,82				216 000	000						
	- świadczenie wychowawcze					325 920							
2.6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) z tego:	143 657 111,83	190 982 400	190 982 400	190 982 400,00	190 982 400,00	186 856 278	130,1	97,8	97,8	97,8	11,8	
	- świadczenie wychowawcze	143 657 111,83				190 982 400		130,1	97,8	97,8	97,8	11,8	
	- świadczenie wychowawcze	30 109 503,77				32 123 282,00		109,5	113,6	102,7	102,7	2,1	
	- świadczenie wychowawcze	19 885,00				21 770,00	278 32	109,9		100,4	100,4	0,0	
	- pozostała działalność – rolnictwo i łowiectwo	4 745,00				5 872,00		130,6		105,6	105,6	0,0	
	- pozostała działalność – rolnictwo i łowiectwo	18 806,00				20 643,00	977 217	110,3		100,5	100,5	0,0	
	- pozostała działalność – rolnictwo i łowiectwo	28 828,00				31 626,00		110,0		100,3	100,3	0,0	

- pozostała działalność – leśnictwo						21 860					
- pozostała działalność – górnictwo i kopalnictwo - pozostała działalność – transport i łączność						6 199					
						20 737					
						31 716					

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 602,48	484 277	620 439	620 439,00	549 102	87,4	113,4	88,5	88,5	0,0
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	237 973,40	257 680	270 990	270 990,00	272 475	114,5	105,7	100,5	100,5	0,0
	- nadzór budowlany	797 832,26	786 699	887 082	887 082,00	892 636	111,9	113,5	100,6	100,6	0,1
	- pozostała działalność – działalność usługowa	169 048,00		185 588	185 588,00	186 051	110,1		100,2	100,2	0,0
	- urzędy wojewódzkie										
	- kwalifikacja wojskowa	60 517,09	32 150	32 150	32 150,00	53 209	87,9	165,5	165,5	165,5	0,0
	- pozostała działalność – obrona narodowa	148 200,00		148 200	148 200,00						
	- komendy powiatowe Państwowej Straży	20 787 886,79	21 297 000	22 320 562	22 320 562,00	23 147 000	111,3	108,7	103,7	103,7	1,5
Pożarnej	-	5 400,00	5 400	5 400	5 400,00	5 400	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	- obrona cywilna	7 000,00									
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	593 507,25	594 000	594 000	594 000,00	594 000	100,1	100,0	100,0	100,0	0,0
	- nieodpłatna pomoc prawna	572,00									
	- różne rozliczenia finansowe										
	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 305,76		132 499	132 499,00						
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 515 659,00	4 566 383	4 538 316	4 538 316,00	5 057 587	112,0	110,8	111,4	111,4	0,3
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	74 815,77	84 600	84 600	84 600,00	81 668	109,2	96,5	96,5	96,5	0,0
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 548 704,18	796 310	1 943 328	1 943 328,00	1 931 717	124,7	242,6	99,4	99,4	0,1
	- pomoc dla repatriantów	12 153,92									
	- pozostała działalność -pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 345,00		111 375	111 375,00						
	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 239,90	132 000	132 000	132 000,00	125 860	96,6	95,3	95,3	95,3	0,0
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) z tego:	1 476,97		36 842	36 842,00						
	- kwalifikacja wojskowa	723 755,04	950 150	1 221 791	1 221 791,00	967 150	133,6	101,8	79,2	79,2	0,1
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		29 750	7 650	7 650,00	46 750					
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie	374 434,45		293 741	293 741,00						
2.7.	- Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130) z tego:	349 320,59	920 400	920 400	920 400,00	920 400	263,5	100,0	100,0	100,0	0,1
	- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 308 941,87	4 393 452	4 994 108,00	4 994 108,00	4 308 000	81,1	98,1	86,3	86,3	0,3
	- szkoły podstawowe specjalne - technika	14 145,00		4 960	4 960,00						
	- branżowe szkoły I i II stopnia	28 000,00		16 000	16 000,00						
2.8.	- pozostała działalność - oświata i wychowanie	60 360,00		4 000	4 000,00						
	- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			48 000	48 000,00						
	- szkoły podstawowe specjalne - technika			2 480	2 480,00						
	- branżowe szkoły I i II stopnia										

	- licea ogólnokształcące - szkoły zawodowe specjalne													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Poz.	T re ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		4 393 452			4 308 000					
	- domy pomocy społecznej										
	- rodziny zastępcze										
2.9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) z tego:	2 806,00	2 620 796			2 444 948					
	- bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) z tego:	5 080 323,87	1 706 430			1 694 444	84,8	98,1	87,6	87,6	0,3
	- z tego:	123 307,00	914 366			750 504					
	- rodziny zastępcze			4 918 668	4 918 668,00						
	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			4 150 739		4 815 000					
2.10.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) z tego:	2 331 425,70	4 150 739			4 815 000	104,9	93,3	93,3	93,3	0,2
	- lokalny transport zbiorowy	1 808 469,61					93,7	99,3	99,3	99,3	0,1
	- szkoły podstawowe	522 956,09		2 620 796	2 620 796,00		143,5	82,1	82,1	82,1	0,0
	- izby wytrzeźwień		3 469 508	1 706 430	1 706 430,00	3 929 221	116,5	116,0	114,3	114,3	0,3
2.11.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) z tego:	4 134 749,16		914 366	914 366,00						
	- zarządanie kryzysowe										
	- technika										
	- izby wytrzeźwień	4 108 404,84		4 213 419	4 213 419,00		117,2	116,0	114,6	114,6	0,3
	- powiatowe urzędy pracy	4 062,32									
	- biblioteki	22 282,00	3 419 508	50 000	4 200 739	4 200 739,00					
2.12.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) z tego:	3 468 591,38			12 680	12 680,00	113,3	113,3	111,6	111,6	0,2
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 719,67									
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	1 885,71		3 519 408	3 519 408,00						
	- z tego:	40 708,00									
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 365 278,00		20 000	20 000,00		115,3	113,4	113,4	113,4	0,2
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	50 000,00					100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
2.13.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) z tego:	139 000,00		29 900	29 900,00						
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 419 508	3 419 508,00						
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)			50 000	50 000,00						
	- z tego:	139 000,00									
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			30 000	30 000,00						
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	39 359,00		30 000	30 000,00						
	- z tego:	31 359,00									
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00									

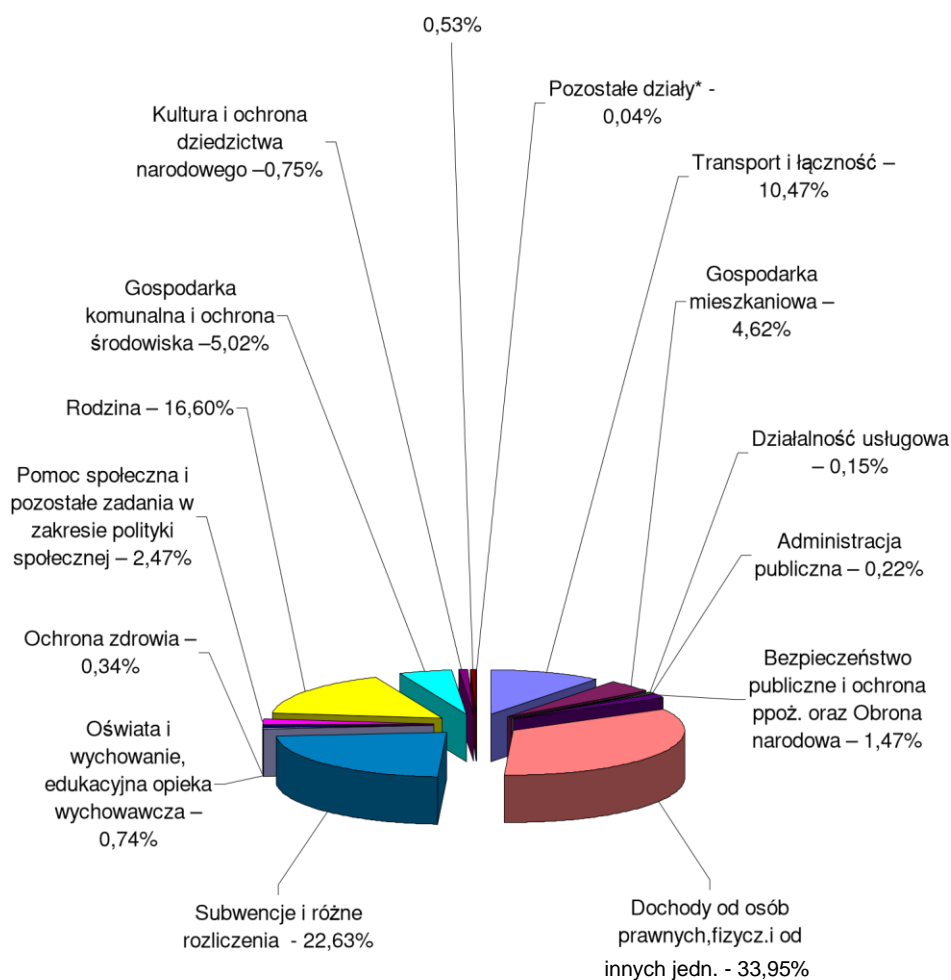
	<ul style="list-style-type: none">- szkoły podstawowe- utrzymanie zieleni w miastach i gminach									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14.	majątkowe:	189 274,82		5 150 000	1 802 897,00	8 347 103	4 410		162,1	463,0	0,5
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)										
2.15.	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 150 000	1 802 897,00	8 347 103					
	- gimnazja	35 000,00		150 000	150 000,00		23 848,9		162,1	463,0	0,5
	- obiekty sportowe	35 000,00									
2.16.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 6340) - świadczenie wychowawcze			5 000 000	1 652 897,00	8 347 103			166,9	505,0	0,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	50 784,82									
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 784,82									
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	103 490,00									
		15 990,00									
		87 500,00									
x	O G Ó Ł E M:	1 385 843 043,55	1 545 053 945	1 502 579 775	1 479 587 248,85	1 588 961 860	114,7	102,8	105,7	107,4	100,0
	z tego:										
	bieżące:	1 321 669 566,94	1 375 052 152	1 402 585 911	1 401 767 011,86	1 395 544 713	105,6	101,5	99,5	99,6	87,8
	majątkowe:	64 173 476,61	170 001 793	99 993 864	77 820 236,99	193 417 147	301,4	113,8	193,4	248,5	12,2

**WYKRESY
DOTYCZĄCE
STRONY DOCHODOWEJ
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**

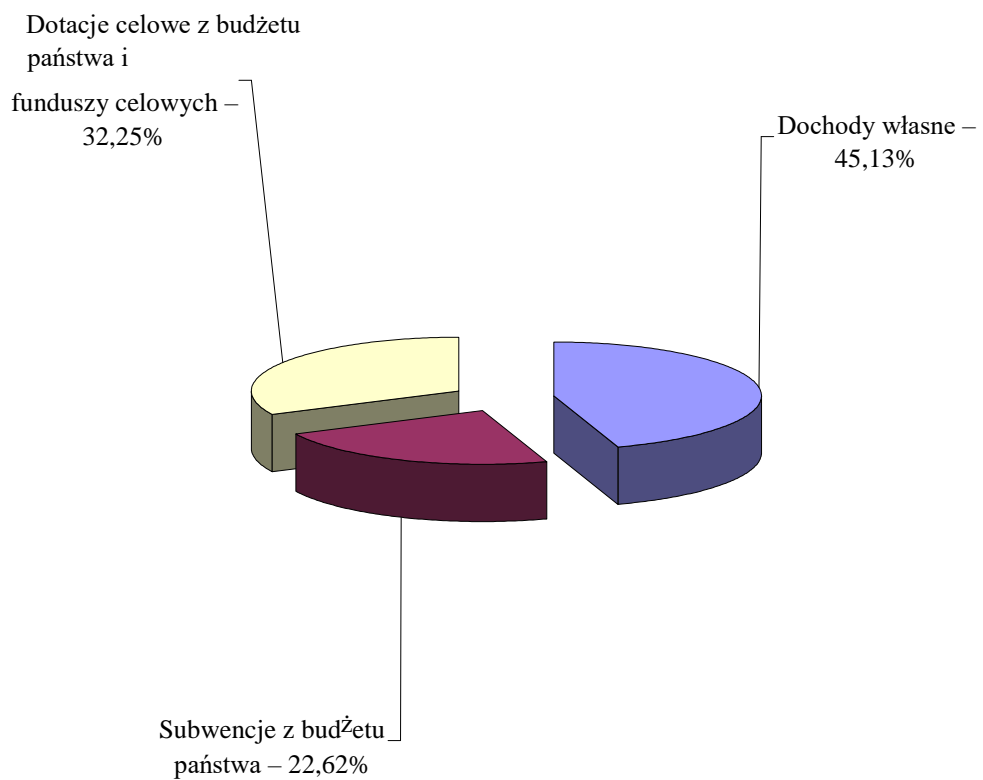
STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW NA ROK 2021

Kultura fizyczna -

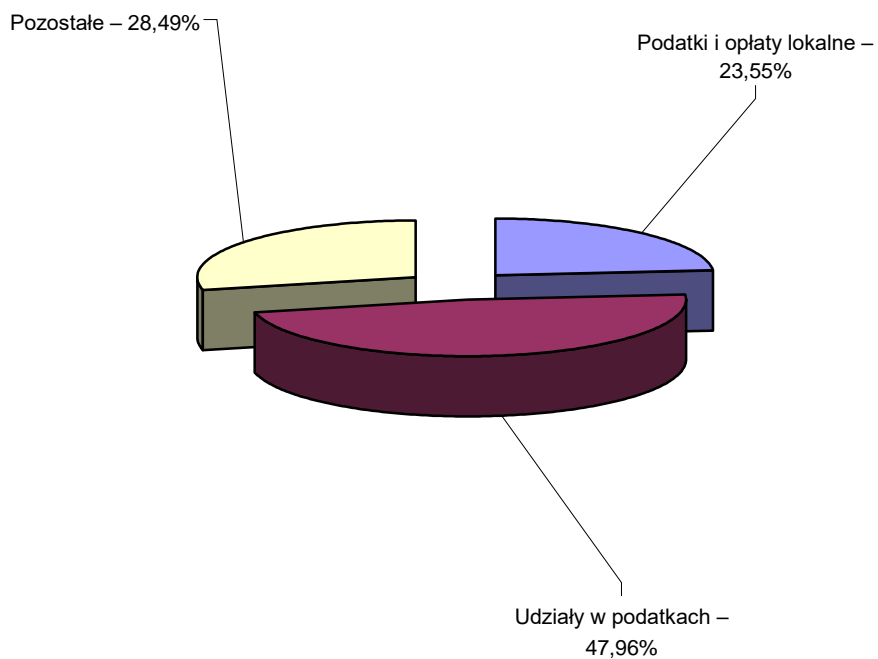


*Pozostałe działy obejmują: Rolnictwo i łowiectwo; Leśnictwo; Górnictwo i kopalnictwo; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; Wymiar sprawiedliwości; Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary chronionej przyrody.

STRUKTURA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2021



STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2021



WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2021

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2021 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI OGÓLEM	1 407 142 596,73	1 614 776 708	1 606 482 321,00	1 626 469 471	115,6	100,7	101,2
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:							
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 242 547 165,72	1 303 351 352	1 362 108 236,00		106,2	101,3	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 329 763,47	823 259 945	887 243 396,00	1 319 934 128	103,6	101,5	94,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b)	471 851 754,31	471 173 918	526 731 743,00	835 203 930	101,9	102,0	91,2
		dotacje na zadania bieżące	334 478 009,16	352 086 027	360 511 653,00	480 594 930	106,0	100,7	98,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 635 205,64	150 332 819	154 699 689,00	354 609 000	99,8	108,6	105,6
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2021	245 693 144,40	287 397 459	291 385 004,00	163 326 936	115,7	98,9	97,5
		f) obsługa długu miasta	16 111 711,16	12 763 976	16 780 147,00	284 167 823	71,0	89,6	68,2
				10 547 000		11 440 743		109,6	
						11 554 696			
		2) wydatki majątkowe, z tego:							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 777 341,05	19 050 153	12 000 000,00		132,1	74,8	118,7
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	164 595 431,01	311 425 356	244 374 085,00	14 240 000	186,2	98,4	125,4
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	164 595 333,01	311 425 356	234 374 085,00	306 535 343	186,2	98,4	130,8
			33 859 921,04	169 855 997	79 516 342,00	306 535 343	544,7	108,6	232,0
			98,00		10 000 000,00	184 442 094			
010		Rolnictwo i łowiectwo	217 798,37	208 252	263 955,00	182 120	83,6	87,5	69,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	217 798,37	208 252	263 955,00	182 120	83,6	87,5	69,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 798,37	208 252	263 955,00	182 120	83,6	87,5	69,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 674,19	90 150	112 683,00	97 060	94,5	107,7	86,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Melioracje wodne	115 124,18	118 102	151 272,00	85 060	73,9	72,0	56,2
			34 727,49	90 000	85 000,00	54 000	155,5	60,0	63,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	34 727,49	90 000	85 000,00	54 000	155,5	60,0	63,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 727,49	90 000	85 000,00	54 000	155,5	60,0	63,5
	01008	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000	5 000,00	2 000		40,0	40,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 727,49	85 000	80 000,00	52 000	149,7	61,2	65,0
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 746,96		3 500,00	3 500	93,4		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 746,96		3 500,00	3 500	93,4		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 746,96		3 500,00	3 500	93,4		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 746,96		3 500,00	3 500	93,4		100,0
	01030	Izby rolnicze	9 701,67	11 320	11 320,00	11 200	115,4	98,9	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 701,67	11 320	11 320,00	11 200	115,4	98,9	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 701,67	11 320	11 320,00	11 200	115,4	98,9	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 701,67	11 320	11 320,00	11 200	115,4	98,9	98,9
	01095	Pozostała działalność	169 622,25	106 932	164 135,00	113 420	66,9	106,1	69,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	169 622,25	106 932	164 135,00	113 420	66,9	106,1	69,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 622,25	106 932	164 135,00	113 420	66,9	106,1	69,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 674,19	85 150	107 683,00	95 060	92,6	111,6	88,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 948,06	21 782	56 452,00	18 360	27,4	84,3	32,5
020	Leśnictwo		40 298,21	39 588	43 460,00	52 759	130,9	133,3	121,4
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 298,21	39 588	43 460,00	52 759	130,9	133,3	121,4

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 308,06	38 588	42 460,00	51 759	131,7	134,1	121,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 466,06	32 826	38 698,00	37 599	100,4	114,5	97,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 842,00	5 762	3 762,00	14 160	768,7	245,7	376,4
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	990,15	1 000	1 000,00	1 000	101,0	100,0	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	990,15	1 000	1 000,00	1 200	121,2	120,0	120,0
	l) wydatki bieżące, z tego:	990,15	1 000	1 000,00	1 200	121,2	120,0	120,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				200			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200			
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	990,15	1 000	1 000,00	1 000	101,0	100,0	100,0
02095	Pozostała działalność	39 308,06	38 588	42 460,00	51 559	131,2	133,6	121,4
	l) wydatki bieżące, z tego:	39 308,06	38 588	42 460,00	51 559	131,2	133,6	121,4
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 308,06	38 588	42 460,00	51 559	131,2	133,6	121,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 466,06	32 826	38 698,00	37 599	100,4	114,5	97,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 842,00	5 762	3 762,00	13 960	757,9	242,3	371,1
100	Górnictwo i kopalnictwo	103 556,19	85 106	105 749,00	95 332	92,1	112,0	90,1
	w tym:							
	l) wydatki bieżące, z tego:	103 556,19	85 106	105 749,00	95 332	92,1	112,0	90,1
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 556,19	85 106	105 749,00	95 332	92,1	112,0	90,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 327,19	83 877	104 520,00	93 937	91,8	112,0	89,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229,00	1 229	1 229,00	1 395	113,5	113,5	113,5

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10095	Pozostała działalność	103 556,19	85 106	105 749,00	95 332	92,1	112,0	90,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	103 556,19	85 106	105 749,00	95 332	92,1	112,0	90,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 556,19	85 106	105 749,00	95 332	92,1	112,0	90,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 327,19	83 877	104 520,00	93 937	91,8	112,0	89,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229,00	1 229	1 229,00	1 395	113,5	113,5	113,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				200 000			
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:				200 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				200 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000			
	40095	Pozostała działalność				200 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:				200 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				200 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000			
600		Transport i łączność	188 818 941,23	304 958 099	227 135 106,00	305 470 890	161,8	100,2	134,5
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	103 335 213,70	87 058 524	91 431 165,00	80 224 749	77,6	92,2	87,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 269 785,38	86 977 191	91 349 832,00	80 134 399	77,6	92,1	87,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 270 033,87	11 608 865	11 523 328,00	11 688 336	113,8	100,7	101,4

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 999 751,51	75 368 326	79 826 504,00	68 446 063	73,6	90,8	85,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 428,32	81 333	81 333,00	90 350	138,1	111,1	111,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	85 483 727,53	217 899 575	135 703 941,00	225 246 141	263,5	103,4	166,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85 483 629,53	217 899 575	125 703 941,00	225 246 141	263,5	103,4	179,2
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	21 287 730,40	149 866 457	54 862 617,00	167 684 669	787,7	111,9	305,6
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	98,00		10 000 000,00				
60004		Lokalny transport zbiorowy	73 338 716,97	54 383 207	65 580 535,00	47 977 058	65,4	88,2	73,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	73 309 098,97	54 133 575	54 669 903,00	47 762 426	65,2	88,2	87,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 309 098,97	54 133 575	54 669 903,00	47 762 426	65,2	88,2	87,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 454,53	953 704	950 200,00	1 008 155	115,2	105,7	106,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 433 644,44	53 179 871	53 719 703,00	46 754 271	64,5	87,9	87,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	29 618,00	249 632	10 910 632,00	214 632	724,7	86,0	2,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 520,00	249 632	910 632,00	214 632	727,1	86,0	23,6
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	98,00		10 000 000,00				
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	65 732 893,82	207 154 821	108 545 681,00	201 726 839	306,9	97,4	185,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 910 980,94	10 780 714	12 233 084,00	10 449 199	105,4	96,9	85,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 910 980,94	10 780 714	12 233 084,00	10 449 199	105,4	96,9	85,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 910 980,94	10 780 714	12 233 084,00	10 449 199	105,4	96,9	85,4
	2) wydatki majątkowe, z tego:	55 821 912,88	196 374 107	96 312 597,00	191 277 640	342,7	97,4	198,6
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 821 912,88	196 374 107	96 312 597,00	191 277 640	342,7	97,4	198,6
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	21 287 730,40	149 866 457	54 862 617,00	167 684 669	787,7	111,9	305,6
60016	Drogi publiczne gminne	49 583 403,90	43 269 759	52 814 587,00	55 223 267	111,4	127,6	104,6
	1) wydatki bieżące, z tego:	19 951 207,25	21 993 923	24 333 875,00	21 469 398	107,6	97,6	88,2
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 899 047,93	21 926 090	24 266 042,00	21 392 548	107,5	97,6	88,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 320 023,38	10 610 848	10 497 510,00	10 560 615	113,3	99,5	100,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 579 024,55	11 315 242	13 768 532,00	10 831 933	102,4	95,7	78,7
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 159,32	67 833	67 833,00	76 850	147,3	113,3	113,3
	2) wydatki majątkowe, z tego:	29 632 196,65	21 275 836	28 480 712,00	33 753 869	113,9	158,6	118,5
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 632 196,65	21 275 836	28 480 712,00	33 753 869	113,9	158,6	118,5
60095	Pozostała działalność	163 926,54	150 312	194 303,00	543 726	331,7	361,7	279,8
	1) wydatki bieżące, z tego:	163 926,54	150 312	194 303,00	543 726	331,7	361,7	279,8
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 657,54	136 812	180 803,00	530 226	351,9	387,6	293,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 555,96	44 313	75 618,00	119 566	160,4	269,8	158,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 101,58	92 499	105 185,00	410 660	539,6	444,0	390,4
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 269,00	13 500	13 500,00	13 500	101,7	100,0	100,0

630		Turystyka	48 400,00	54 000	49 000,00	50 000	103,3	92,6	102,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 400,00	54 000	49 000,00	50 000	103,3	92,6	102,0
		b) dotacje na zadania bieżące	48 400,00	54 000	49 000,00	50 000	103,3	92,6	102,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 400,00	54 000	49 000,00	50 000	103,3	92,6	102,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 400,00	54 000	49 000,00	50 000	103,3	92,6	102,0
		b) dotacje na zadania bieżące	48 400,00	54 000	49 000,00	50 000	103,3	92,6	102,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 158 807,11	54 336 595	54 787 536,00	62 405 968	105,5	114,9	113,9
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 874 230,78	51 526 595	51 662 757,00	55 104 562	104,2	106,9	106,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 874 230,78	51 526 595	51 662 757,00	55 104 562	104,2	106,9	106,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 529,29	1 254 364	1 298 635,00	1 266 140	92,9	100,9	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 510 701,49	50 272 231	50 364 122,00	53 838 422	104,5	107,1	106,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 284 576,33	2 810 000	3 124 779,00	7 301 406	116,2	259,8	233,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 284 576,33	2 810 000	3 124 779,00	7 301 406	116,2	259,8	233,7
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			833 858,00	1 495 772			179,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 211 158,43	52 754 095	53 431 036,00	58 769 528	108,4	111,4	110,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 953 935,97	51 204 095	51 172 257,00	54 780 118	105,4	107,0	107,1

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 953 935,97	51 204 095	51 172 257,00	54 780 118	105,4	107,0	107,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 529,29	1 254 364	1 298 635,00	1 266 140	92,9	100,9	97,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 590 406,68	49 949 731	49 873 622,00	53 513 978	105,8	107,1	107,3
	2) wydatki majątkowe, z tego:	2 257 222,46	1 550 000	2 258 779,00	3 989 410	176,7	257,4	176,6
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 257 222,46	1 550 000	2 258 779,00	3 989 410	176,7	257,4	176,6
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			833 858,00	1 495 772			179,4
70095	Pozostała działalność	4 947 648,68	1 582 500	1 356 500,00	3 636 440	73,5	229,8	268,1
	1) wydatki bieżące, z tego:	920 294,81	322 500	490 500,00	324 444	35,3	100,6	66,1
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	920 294,81	322 500	490 500,00	324 444	35,3	100,6	66,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 294,81	322 500	490 500,00	324 444	35,3	100,6	66,1
	2) wydatki majątkowe, z tego:	4 027 353,87	1 260 000	866 000,00	3 311 996	82,2	262,9	382,4
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 027 353,87	1 260 000	866 000,00	3 311 996	82,2	262,9	382,4
710	Działalność usługowa	5 640 026,30	5 116 661	5 461 142,00	5 814 568	103,1	113,6	106,5
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	5 624 036,30	5 116 661	5 461 142,00	5 814 568	103,4	113,6	106,5
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 514 036,30	5 006 661	5 351 142,00	5 704 568	103,5	113,9	106,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 652 300,95	4 401 548	4 685 176,00	4 508 652	96,9	102,4	96,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	861 735,35	605 113	665 966,00	1 195 916	138,8	197,6	179,6
	b) dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000	110 000,00	110 000	100,0	100,0	100,0
	2) wydatki majątkowe, z tego:	15 990,00						

		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 990,00						
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 223,90	139 500	137 543,00	104 000	62,9	74,6	75,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	165 223,90	139 500	137 543,00	104 000	62,9	74,6	75,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 223,90	139 500	137 543,00	104 000	62,9	74,6	75,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 223,90	139 500	137 543,00	104 000	62,9	74,6	75,6
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 176 335,05	2 909 619	2 922 929,00	3 353 992	105,6	115,3	114,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 160 345,05	2 909 619	2 922 929,00	3 353 992	106,1	115,3	114,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 160 345,05	2 909 619	2 922 929,00	3 353 992	106,1	115,3	114,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 646 897,81	2 580 921	2 590 888,00	2 415 141	91,2	93,6	93,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513 447,24	328 698	332 041,00	938 851	182,9	285,6	282,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	15 990,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 990,00						
71015		Nadzór budowlany	819 830,46	786 699	889 039,00	892 636	108,9	113,5	100,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	819 830,46	786 699	889 039,00	892 636	108,9	113,5	100,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	819 830,46	786 699	889 039,00	892 636	108,9	113,5	100,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 139,62	733 453	821 526,00	847 460	115,6	115,5	103,2

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 690,84	53 246	67 513,00	45 176	52,1	84,8	66,9
71035	Cmentarze	186 704,57	174 000	219 302,00	192 000	102,8	110,3	87,6
	1) wydatki bieżące, z tego:	186 704,57	174 000	219 302,00	192 000	102,8	110,3	87,6
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 704,57	64 000	109 302,00	82 000	106,9	128,1	75,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 704,57	64 000	109 302,00	82 000	106,9	128,1	75,0
	b) dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000	110 000,00	110 000	100,0	100,0	100,0
71095	Pozostała działalność	1 291 932,32	1 106 843	1 292 329,00	1 271 940	98,5	114,9	98,4
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 291 932,32	1 106 843	1 292 329,00	1 271 940	98,5	114,9	98,4
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 291 932,32	1 106 843	1 292 329,00	1 271 940	98,5	114,9	98,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 263,52	1 087 174	1 272 762,00	1 246 051	97,9	114,6	97,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 668,80	19 669	19 567,00	25 889	131,6	131,6	132,3
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	143 649,20	200 000	176 000,00	160 000	111,4	80,0	90,9
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	120 699,20	200 000	136 000,00	160 000	132,6	80,0	117,6
	b) dotacje na zadania bieżące	100 399,20	135 000	71 000,00	90 000	89,6	66,7	126,8
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300,00	65 000	65 000,00	70 000	344,8	107,7	107,7
	2) wydatki majątkowe, z tego:	22 950,00		40 000,00				
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 950,00		40 000,00				
73095	Pozostała działalność	143 649,20	200 000	176 000,00	160 000	111,4	80,0	90,9
	1) wydatki bieżące, z tego:	120 699,20	200 000	136 000,00	160 000	132,6	80,0	117,6

	b) dotacje na zadania bieżące	100 399,20	135 000	71 000,00	90 000	89,6	66,7	126,8
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300,00	65 000	65 000,00	70 000	344,8	107,7	107,7
	2) wydatki majątkowe, z tego:	22 950,00		40 000,00				
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 950,00		40 000,00				
750	Administracja publiczna	80 311 240,62	86 632 855	86 258 273,00	84 867 532	105,7	98,0	98,4
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	78 309 893,59	83 917 855	82 801 728,00	83 367 532	106,5	99,3	100,7
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 712 778,10	82 610 453	81 432 886,00	82 134 682	107,1	99,4	100,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 356 722,91	64 011 091	64 048 062,00	64 822 835	109,2	101,3	101,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 356 055,19	18 599 362	17 384 824,00	17 311 847	99,7	93,1	99,6
	b) dotacje na zadania bieżące		8 000	1 500,00				
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	823 312,61	849 402	917 342,00	807 850	98,1	95,1	88,1
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	773 802,88	450 000	450 000,00	425 000	54,9	94,4	94,4
	2) wydatki majątkowe, z tego:	2 001 347,03	2 715 000	3 456 545,00	1 500 000	74,9	55,2	43,4
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 001 347,03	2 715 000	3 456 545,00	1 500 000	74,9	55,2	43,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75011	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Urzędy wojewódzkie	4 170 578,77	4 173 005	88 373,00 4 881 948,00	3 908 053	93,7	93,7	80,1

	1) wydatki bieżące, z tego:	4 170 578,77	4 173 005	4 881 948,00	3 908 053	93,7	93,7	80,1
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 170 578,77	4 173 005	4 881 948,00	3 908 053	93,7	93,7	80,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 030 442,22	4 074 154	4 542 626,00	3 792 978	94,1	93,1	83,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 136,55	98 851	339 322,00	115 075	82,1	116,4	33,9
75020	Starostwa powiatowe	3 871 773,52	3 771 548	3 775 748,00	3 806 397	98,3	100,9	100,8
	1) wydatki bieżące, z tego:	3 871 773,52	3 771 548	3 775 748,00	3 806 397	98,3	100,9	100,8
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 871 773,52	3 771 548	3 775 748,00	3 806 397	98,3	100,9	100,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 725 145,80	1 658 857	1 650 191,00	1 682 350	97,5	101,4	101,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 146 627,72	2 112 691	2 125 557,00	2 124 047	98,9	100,5	99,9
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 495,47	770 000	770 000,00	770 000	102,6	100,0	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	750 495,47	770 000	770 000,00	770 000	102,6	100,0	100,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 837,26	20 000	20 000,00	20 000	91,6	100,0	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 837,26	20 000	20 000,00	20 000	91,6	100,0	100,0
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	728 658,21	750 000	750 000,00	750 000	102,9	100,0	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 632 279,49	65 705 698	66 614 931,00	66 003 781	110,7	100,5	99,1
	1) wydatki bieżące, z tego:	57 630 932,46	62 990 698	63 158 386,00	64 503 781	111,9	102,4	102,1
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 768 350,49	62 464 698	62 599 286,00	64 047 381	112,8	102,5	102,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 354 604,16	53 586 490	53 043 166,00	54 096 105	109,6	101,0	102,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 413 746,33	8 878 208	9 556 120,00	9 951 276	134,2	112,1	104,1

	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 779,09	76 000	109 100,00	31 400	35,4	41,3	28,8
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	773 802,88	450 000	450 000,00	425 000	54,9	94,4	94,4
	2) wydatki majątkowe, z tego:	2 001 347,03	2 715 000	3 456 545,00	1 500 000	74,9	55,2	43,4
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 001 347,03	2 715 000	3 456 545,00	1 500 000	74,9	55,2	43,4
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			88 373,00				
75045	Kwalifikacja wojskowa	60 517,09	61 900	39 800,00	99 959	165,2	161,5	251,2
	1) wydatki bieżące, z tego:	60 517,09	61 900	39 800,00	99 959	165,2	161,5	251,2
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 517,09	61 900	39 800,00	99 959	165,2	161,5	251,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 982,88	59 973	37 873,00	98 672	167,3	164,5	260,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 534,21	1 927	1 927,00	1 287	83,9	66,8	66,8
75046	Komisje egzaminacyjne	1 500,00						
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 500,00						
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00						

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75056	Spis powszechny i inne			36 056,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:			36 056,00				

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:								716,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								716,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								35 340,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 796 579,93	6 556 515	4 369 048,00	3 957 730	58,2	60,4		90,6
	l) wydatki bieżące, z tego:	6 796 579,93	6 556 515	4 369 048,00	3 957 730	58,2	60,4		90,6
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 796 579,93	6 556 515	4 369 048,00	3 957 730	58,2	60,4		90,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 684,00	135 000	135 000,00	109 000	255,4	80,7		80,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 753 895,93	6 421 515	4 234 048,00	3 848 730	57,0	59,9		90,9
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 407 166,12	4 711 024	4 853 613,00	5 658 421	128,4	120,1		116,6
	l) wydatki bieżące, z tego:	4 407 166,12	4 711 024	4 853 613,00	5 658 421	128,4	120,1		116,6
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 403 764,12	4 707 622	4 850 711,00	5 651 971	128,3	120,1		116,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 137 476,32	4 481 617	4 624 206,00	5 033 730	121,7	112,3		108,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 287,80	226 005	226 505,00	618 241	232,2	273,6		272,9
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 402,00	3 402	2 902,00	6 450	189,6	189,6		222,3
75095	Pozostała działalność	620 350,23	883 165	917 129,00	663 191	106,9	75,1		72,3
	l) wydatki bieżące, z tego:	620 350,23	883 165	917 129,00	663 191	106,9	75,1		72,3
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	617 876,92	855 165	895 629,00	643 191	104,1	75,2		71,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 887,53	15 000	15 000,00	10 000	169,9	66,7		66,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	611 989,39	840 165	880 629,00	633 191	103,5	75,4		71,9

		b) dotacje na zadania bieżące		8 000	1 500,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 473,31	20 000	20 000,00	20 000	808,6	100,0	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 435 978,17	44 942	1 346 473,00	44 746	3,1	99,6	3,3
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 435 978,17	44 942	1 346 473,00	44 746	3,1	99,6	3,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	513 620,87	44 942	550 257,00	44 746	8,7	99,6	8,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 748,94	44 866	486 032,00	44 646	10,6	99,5	9,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 871,93	76	64 225,00	100	0,1	131,6	0,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	922 357,30		796 216,00				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	42 941,98	44 942	44 942,00	44 746	104,2	99,6	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 941,98	44 942	44 942,00	44 746	104,2	99,6	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 941,98	44 942	44 942,00	44 746	104,2	99,6	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 869,36	44 866	44 866,00	44 646	104,1	99,5	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72,62	76	76,00	100	137,7	131,6	131,6

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			1 301 531,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:			1 301 531,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			505 315,00				

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		441 166,00				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64 149,00				
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		796 216,00				
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	704 411,64					
	l) wydatki bieżące, z tego:	704 411,64					
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242 763,44					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	194 546,88					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 216,56					
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 648,20					
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 500,00					
	l) wydatki bieżące, z tego:	3 500,00					
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00					
75113	Wybory do Parlamnetu Europejskiego	685 124,55					
	l) wydatki bieżące, z tego:	685 124,55					
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224 415,45					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	182 332,70					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 082,75					
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 709,10					

752		Obrona narodowa	148 800,00	1 900	150 600,00	1 000	0,7	52,6	0,7
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	148 800,00	1 900	150 600,00	1 000	0,7	52,6	0,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 800,00	1 900	150 600,00	1 000	0,7	52,6	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 800,00	1 900	150 600,00	1 000	0,7	52,6	0,7
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	1 900	2 400,00	1 000	166,7	52,6	41,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	600,00	1 900	2 400,00	1 000	166,7	52,6	41,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	1 900	2 400,00	1 000	166,7	52,6	41,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	1 900	2 400,00	1 000	166,7	52,6	41,7
	75295	Pozostała działalność	148 200,00		148 200,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	148 200,00		148 200,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 200,00		148 200,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 200,00		148 200,00				

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 273 427,86	30 691 800	34 025 468,00	32 573 738	104,2	106,1	95,7
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 556 867,86	30 315 480	33 534 148,00	32 073 738	105,0	105,8	95,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 204 408,89	29 383 298	32 550 836,00	31 157 506	106,7	106,0	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 038 287,02	27 035 353	27 725 175,00	28 998 355	111,4	107,3	104,6

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 166 121,87	2 347 945	4 825 661,00	2 159 151	68,2	92,0	44,7
	b) dotacje na zadania bieżące	582 536,38	89 000	140 130,00	80 000	13,7	89,9	57,1
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	769 922,59	843 182	843 182,00	836 232	108,6	99,2	99,2
	2) wydatki majątkowe, z tego:	716 560,00	376 320	491 320,00	500 000	69,8	132,9	101,8
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	716 560,00	376 320	491 320,00	500 000	69,8	132,9	101,8
75404	Komendy wojewódzkie Policji	71 000,00						
	1) wydatki bieżące, z tego:	10 000,00						
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00						
	2) wydatki majątkowe, z tego:	61 000,00						
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000,00						
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 070 060,61	21 297 000	22 534 562,00	23 157 000	109,9	108,7	102,8
	1) wydatki bieżące, z tego:	20 947 560,61	21 297 000	22 384 562,00	23 157 000	110,5	108,7	103,5
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 214 768,52	20 494 798	21 582 360,00	22 354 798	110,6	109,1	103,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 074 536,90	19 414 786	20 163 408,00	21 278 770	117,7	109,6	105,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 140 231,62	1 080 012	1 418 952,00	1 076 028	50,3	99,6	75,8
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	732 792,09	802 202	802 202,00	802 202	109,5	100,0	100,0
	2) wydatki majątkowe, z tego:	122 500,00		150 000,00				
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 500,00		150 000,00				
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 432 379,54	732 100	731 300,00	482 250	33,7	65,9	65,9

	1) wydatki bieżące, z tego:	938 679,54	655 780	654 980,00	482 250	51,4	73,5	73,6
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	327 670,26	536 780	484 850,00	376 700	115,0	70,2	77,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 268,99	110 100	109 300,00	125 100	128,6	113,6	114,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 401,27	426 680	375 550,00	251 600	109,2	59,0	67,0
	b) dotacje na zadania bieżące	582 536,38	89 000	140 130,00	80 000	13,7	89,9	57,1
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 472,90	30 000	30 000,00	25 550	89,7	85,2	85,2
	2) wydatki majątkowe, z tego:	493 700,00	76 320	76 320,00				
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 700,00	76 320	76 320,00				
75414	Obrona cywilna	108 850,33	37 700	80 100,00	52 050	47,8	138,1	65,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	69 490,33	37 700	39 500,00	52 050	74,9	138,1	131,8
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 490,33	37 700	39 500,00	52 050	74,9	138,1	131,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 490,33	37 700	39 500,00	52 050	74,9	138,1	131,8
	2) wydatki majątkowe, z tego:	39 360,00		40 600,00				

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 360,00		40 600,00				
	75416	Straż gminna (miejska)	8 537 288,08	8 200 000	8 225 122,00	8 231 000	96,4	100,4	100,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 537 288,08	8 200 000	8 225 122,00	8 231 000	96,4	100,4	100,1

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 528 630,48	8 189 020	8 214 142,00	8 222 520	96,4	100,4	100,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 866 481,13	7 510 467	7 452 467,00	7 594 485	96,5	101,1	101,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	662 149,35	678 553	761 675,00	628 035	94,8	92,6	82,5
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 657,60	10 980	10 980,00	8 480	97,9	77,2	77,2
75421	Zarządzanie kryzysowe	46 849,30	125 000	2 229 984,00	151 438	323,2	121,2	6,8
	1) wydatki bieżące, z tego:	46 849,30	125 000	2 229 984,00	151 438	323,2	121,2	6,8
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 849,30	125 000	2 229 984,00	151 438	323,2	121,2	6,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 849,30	125 000	2 229 984,00	151 438	323,2	121,2	6,8
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00						
	1) wydatki bieżące, z tego:	7 000,00						
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00						
75495	Pozostała działalność		300 000	224 400,00	500 000		166,7	222,8
	2) wydatki majątkowe, z tego:		300 000	224 400,00	500 000		166,7	222,8
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000	224 400,00	500 000		166,7	222,8
755	Wymiar sprawiedliwości	593 507,25	594 000	594 000,00	594 000	100,1	100,0	100,0
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	593 507,25	594 000	594 000,00	594 000	100,1	100,0	100,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 387,25	275 880	275 880,00	275 880	100,2	100,0	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 371,36	15 020	54 967,00	25 040	88,3	166,7	45,6

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 015,89	260 860	220 913,00	250 840	101,5	96,2	113,5
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120,00	318 120	318 120,00	318 120	100,0	100,0	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	593 507,25	594 000	594 000,00	594 000	100,1	100,0	100,0
		l) wydatki bieżące, z tego:	593 507,25	594 000	594 000,00	594 000	100,1	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 387,25	275 880	275 880,00	275 880	100,2	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 371,36	15 020	54 967,00	25 040	88,3	166,7	45,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 015,89	260 860	220 913,00	250 840	101,5	96,2	113,5
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120,00	318 120	318 120,00	318 120	100,0	100,0	100,0
757		Obsługa długu publicznego	10 777 341,05	29 597 153	12 000 000,00	25 794 696	239,3	87,2	215,0
		w tym:							
		l) wydatki bieżące, z tego:	10 777 341,05	29 597 153	12 000 000,00	25 794 696	239,3	87,2	215,0
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2021		10 547 000		11 554 696		109,6	
		f) obsługa długu miasta	10 777 341,05	19 050 153	12 000 000,00	14 240 000	132,1	74,8	118,7

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	10 777 341,05	19 050 153	12 000 000,00	14 240 000	132,1	74,8	118,7
		l) wydatki bieżące, z tego:	10 777 341,05	19 050 153	12 000 000,00	14 240 000	132,1	74,8	118,7
		f) obsługa długu miasta	10 777 341,05	19 050 153	12 000 000,00	14 240 000	132,1	74,8	118,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		10 547 000		11 554 696		109,6	

	1) wydatki bieżące, z tego:		10 547 000		11 554 696		109,6	
	e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2021		10 547 000		11 554 696		109,6	
758	Różne rozliczenia	3 318 512,25	7 730 000	500 000,00	17 918 489	540,0	231,8	3 583,7
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	3 318 512,25	6 880 000	500 000,00	9 493 489	286,1	138,0	1 898,7
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 318 512,25	6 880 000	500 000,00	9 493 489	286,1	138,0	1 898,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 318 512,25	6 880 000	500 000,00	9 493 489	286,1	138,0	1 898,7
	2) wydatki majątkowe, z tego:		850 000		8 425 000		991,2	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		850 000		8 425 000		991,2	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 043 225,00						
	1) wydatki bieżące, z tego:	2 043 225,00						
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 043 225,00						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 043 225,00						
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 275 287,25	500 000	500 000,00	300 000	23,5	60,0	60,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 275 287,25	500 000	500 000,00	300 000	23,5	60,0	60,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 275 287,25	500 000	500 000,00	300 000	23,5	60,0	60,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 275 287,25	500 000	500 000,00	300 000	23,5	60,0	60,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe		7 230 000		17 618 489		243,7	
	1) wydatki bieżące, z tego:		6 380 000		9 193 489		144,1	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 380 000		9 193 489		144,1	

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 380 000		9 193 489		144,1	
	2) wydatki majątkowe, z tego:		850 000		8 425 000		991,2	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		850 000		8 425 000		991,2	
801	Oświata i wychowanie	439 285 800,10	429 543 668	484 824 165,00	442 155 392	100,7	102,9	91,2
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	427 425 202,55	412 397 444	467 559 357,00	423 232 919	99,0	102,6	90,5
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	338 861 670,47	333 630 096	383 836 574,00	329 956 808	97,4	98,9	86,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 961 780,98	283 654 717	331 848 148,00	283 988 619	97,9	100,1	85,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 899 889,49	49 975 379	51 988 426,00	45 968 189	94,0	92,0	88,4
	b) dotacje na zadania bieżące	75 958 956,88	70 156 774	73 433 823,00	81 641 650	107,5	116,4	111,2
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 690 334,28	800 888	799 049,00	921 359	54,5	115,0	115,3

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 914 240,92	7 809 686	9 489 911,00	10 713 102	98,2	137,2	112,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	11 860 597,55	17 146 224	17 264 808,00	18 922 473	159,5	110,4	109,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 860 597,55	17 146 224	17 264 808,00	18 922 473	159,5	110,4	109,6
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	867 119,35	3 163 000	3 699 658,00	2 603 752	300,3	82,3	70,4
	80101	Szkoły podstawowe	147 669 854,38	144 613 470	164 126 304,00	139 525 644	94,5	96,5	85,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	140 992 263,60	138 113 470	157 114 804,00	136 625 644	96,9	98,9	87,0

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 735 548,76	126 502 382	145 012 708,00	123 267 013	97,3	97,4	85,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 513 490,79	109 456 362	126 329 405,00	106 480 861	100,0	97,3	84,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 222 057,97	17 046 020	18 683 303,00	16 786 152	83,0	98,5	89,8
	b) dotacje na zadania bieżące	12 265 140,03	10 850 626	11 150 626,00	12 235 529	99,8	112,8	109,7
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 915,62	119 099	331 636,00	120 633	14,1	101,3	36,4
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 135 659,19	641 363	619 834,00	1 002 469	88,3	156,3	161,7
	2) wydatki majątkowe, z tego:	6 677 590,78	6 500 000	7 011 500,00	2 900 000	43,4	44,6	41,4
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 677 590,78	6 500 000	7 011 500,00	2 900 000	43,4	44,6	41,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 190 146,94	18 526 198	20 473 620,00	20 891 106	108,9	112,8	102,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	19 190 146,94	18 526 198	20 473 620,00	20 891 106	108,9	112,8	102,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 290 892,39	7 936 640	8 880 062,00	8 239 743	99,4	103,8	92,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 101 913,27	6 817 675	7 736 051,00	6 934 769	97,6	101,7	89,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 188 979,12	1 118 965	1 144 011,00	1 304 974	109,8	116,6	114,1
	b) dotacje na zadania bieżące	10 892 900,92	10 585 718	11 585 718,00	12 645 663	116,1	119,5	109,1
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 353,63	3 840	7 840,00	5 700	89,7	148,4	72,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 686 340,58	2 294 317	2 442 339,00	2 369 373	88,2	103,3	97,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	2 686 340,58	2 294 317	2 442 339,00	2 369 373	88,2	103,3	97,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 377 086,36	2 084 909	2 187 931,00	2 024 647	85,2	97,1	92,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 226 147,50	1 876 918	1 982 940,00	1 840 649	82,7	98,1	92,8

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 938,86	207 991	204 991,00	183 998	121,9	88,5	89,8
		b) dotacje na zadania bieżące	304 101,38	206 667	251 667,00	341 921	112,4	165,4	135,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 152,84	2 741	2 741,00	2 805	54,4	102,3	102,3
80104		Przedszkola	63 461 079,07	59 409 987	64 896 330,00	65 460 332	103,2	110,2	100,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	63 411 079,08	59 294 987	64 125 069,00	62 360 332	98,3	105,2	97,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 868 781,82	46 412 675	50 942 135,00	45 682 905	95,4	98,4	89,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 008 505,84	39 536 243	43 940 705,00	39 624 646	99,0	100,2	90,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 860 275,98	6 876 432	7 001 430,00	6 058 259	77,1	88,1	86,5
		b) dotacje na zadania bieżące	15 451 485,84	12 811 900	13 061 900,00	16 604 557	107,5	129,6	127,1

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 811,42	70 412	121 034,00	72 870	80,2	103,5	60,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	49 999,99	115 000	771 261,00	3 100 000	6 200,0	2 695,7	401,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 999,99	115 000	771 261,00	3 100 000	6 200,0	2 695,7	401,9
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			350 865,00	1 879 584			535,7
80105		Przedszkola specjalne	3 440 945,22	3 119 235	3 125 182,00	3 450 520	100,3	110,6	110,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 440 945,22	3 119 235	3 125 182,00	3 450 520	100,3	110,6	110,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	883 473,21	808 412	814 359,00	787 210	89,1	97,4	96,7

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 340,21	779 148	785 095,00	763 020	89,4	97,9	97,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 133,00	29 264	29 264,00	24 190	80,3	82,7	82,7
	b) dotacje na zadania bieżące	2 557 014,63	2 310 273	2 310 273,00	2 662 760	104,1	115,3	115,3
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	457,38	550	550,00	550	120,3	100,0	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	339 229,09	242 009	267 009,00	309 560	91,3	127,9	115,9
	1) wydatki bieżące, z tego:	339 229,09	242 009	267 009,00	309 560	91,3	127,9	115,9
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 188,09	15 459	15 459,00	15 000	685,5	97,0	97,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 188,09	15 459	15 459,00	15 000	685,5	97,0	97,0
	b) dotacje na zadania bieżące	337 041,00	226 550	251 550,00	294 560	87,4	130,0	117,1
80110	Gimnazja	11 359 340,69	62 482	56 378,00				
	1) wydatki bieżące, z tego:	11 359 340,69	62 482	56 378,00				
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 023 956,90	62 482	56 378,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 439 285,76	56 047	49 943,00				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 671,14	6 435	6 435,00				
	b) dotacje na zadania bieżące	1 045 416,23						
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 967,56						
80111	Gimnazja specjalne	1 934 386,85						
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 934 386,85						
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 006 844,22						

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 368,22						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 476,00						
	b) dotacje na zadania bieżące	927 463,13						
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79,50						
80113	Dowożenie uczniów do szkół	245 750,72	1 108 331	1 129 164,00	1 285 911	523,3	116,0	113,9
	1) wydatki bieżące, z tego:	245 750,72	1 108 331	1 129 164,00	1 285 911	523,3	116,0	113,9
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 750,72	1 108 331	1 129 164,00	1 285 911	523,3	116,0	113,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 750,72	1 108 331	1 129 164,00	1 285 911	523,3	116,0	113,9
80115	Technika	57 049 365,40	59 485 176	66 350 202,00	62 786 120	110,1	105,5	94,6
	1) wydatki bieżące, z tego:	57 037 365,40	59 485 176	66 275 172,00	60 786 120	106,6	102,2	91,7
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 697 351,71	49 914 660	58 779 944,00	50 088 345	100,8	100,3	85,2

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 450 885,26	44 118 056	52 678 111,00	44 725 956	102,9	101,4	84,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 246 466,45	5 796 604	6 101 833,00	5 362 389	85,8	92,5	87,9
		b) dotacje na zadania bieżące	4 977 814,38	6 001 775	6 051 775,00	6 661 420	133,8	111,0	110,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 153,29	42 870	70 517,00	46 104	38,7	107,5	65,4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 243 046,02	3 525 871	1 372 936,00	3 990 251	177,9	113,2	290,6

	2) wydatki majątkowe, z tego:	12 000,00		75 030,00	2 000 000	16 666,7		2 665,6
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 000,00		75 030,00	2 000 000	16 666,7		2 665,6
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 000,00						
80116	Szkoły policealne	6 397 687,19	6 232 363	6 032 363,00	5 274 498	82,4	84,6	87,4
	1) wydatki bieżące, z tego:	6 397 687,19	6 232 363	6 032 363,00	5 274 498	82,4	84,6	87,4
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 962,45	65 650	65 650,00	68 759	137,6	104,7	104,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 168,45	59 650	59 650,00	64 759	134,4	108,6	108,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 794,00	6 000	6 000,00	4 000	223,0	66,7	66,7
	b) dotacje na zadania bieżące	6 347 724,74	6 166 713	5 966 713,00	5 205 739	82,0	84,4	87,2
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 531 609,29	6 658 769	7 929 180,00	6 740 189	148,7	101,2	85,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	4 531 609,29	6 658 769	7 929 180,00	6 740 189	148,7	101,2	85,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 524 187,81	6 658 569	7 928 980,00	6 739 189	149,0	101,2	85,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 292 172,90	6 246 907	7 508 565,00	6 337 910	147,7	101,5	84,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 014,91	411 662	420 415,00	401 279	173,0	97,5	95,4
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 421,48	200	200,00	1 000	13,5	500,0	500,0
80120	Licea ogólnokształcące	45 582 653,54	46 585 299	56 418 483,00	52 254 605	114,6	112,2	92,6
	1) wydatki bieżące, z tego:	45 127 506,63	46 085 299	55 918 483,00	47 154 605	104,5	102,3	84,3
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 935 540,22	39 677 490	49 197 043,00	40 054 520	100,3	101,0	81,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 679 851,44	34 628 768	43 882 120,00	35 240 319	101,6	101,8	80,3

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 255 688,78	5 048 722	5 314 923,00	4 814 201	91,6	95,4	90,6
	b) dotacje na zadania bieżące	4 501 078,23	5 813 466	6 150 591,00	5 726 182	127,2	98,5	93,1
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 525,32	39 920	128 582,00	38 645	46,3	96,8	30,1
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	607 362,86	554 423	442 267,00	1 335 258	219,8	240,8	301,9
	2) wydatki majątkowe, z tego:	455 146,91	500 000	500 000,00	5 100 000	1 120,5	1 020,0	1 020,0
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 146,91	500 000	500 000,00	5 100 000	1 120,5	1 020,0	1 020,0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	76 965,48	164 184	184 184,00	497 197	646,0	302,8	269,9
	1) wydatki bieżące, z tego:	76 965,48	164 184	184 184,00	497 197	646,0	302,8	269,9
	b) dotacje na zadania bieżące	76 965,48	164 184	184 184,00	497 197	646,0	302,8	269,9
80130	Szkoły zawodowe	2 675 810,08	190 000	45 000,00				
	1) wydatki bieżące, z tego:	2 675 810,08	190 000	45 000,00				

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 675 810,08	190 000	45 000,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 727 355,16						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	948 454,92	190 000	45 000,00				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 873 842,41	13 644 540	14 782 510,00	14 263 457	110,8	104,5	96,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 873 842,41	13 644 540	14 782 510,00	14 263 457	110,8	104,5	96,5

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 462 844,39	7 915 118	9 051 088,00	7 512 139	100,7	94,9	83,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 934 777,89	7 410 709	8 536 311,00	7 083 310	102,1	95,6	83,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528 066,50	504 409	514 777,00	428 829	81,2	85,0	83,3
	b) dotacje na zadania bieżące	5 404 503,09	5 726 522	5 726 522,00	6 747 918	124,9	117,8	117,8
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 494,93	2 900	4 900,00	3 400	52,3	117,2	69,4
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 042 128,57	6 399 821	7 200 538,00	6 695 856	110,8	104,6	93,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	6 042 128,57	6 399 821	7 200 538,00	6 695 856	110,8	104,6	93,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 024 791,24	6 389 821	7 190 538,00	6 684 756	111,0	104,6	93,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 348 354,57	5 705 032	6 489 749,00	5 909 647	110,5	103,6	91,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	676 436,67	684 789	700 789,00	775 109	114,6	113,2	110,6
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 337,33	10 000	10 000,00	11 100	64,0	111,0	111,0
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	1 651 353,80	1 547 735	1 547 975,00	799 612	48,4	51,7	51,7
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 651 353,80	1 547 735	1 547 975,00	799 612	48,4	51,7	51,7
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 649 332,80	1 546 680	1 546 920,00	798 857	48,4	51,6	51,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449 308,37	1 373 873	1 373 873,00	706 533	48,7	51,4	51,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 024,43	172 807	173 047,00	92 324	46,2	53,4	53,4
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 021,00	1 055	1 055,00	755	37,4	71,6	71,6
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 329 529,61	1 672 702	1 646 148,00	1 746 686	131,4	104,4	106,1
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 329 529,61	1 672 702	1 646 148,00	1 746 686	131,4	104,4	106,1

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 319 067,65	1 672 702	1 646 148,00	1 746 686	132,4	104,4	106,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 493,30	421 629	478 732,00	311 136	44,4	73,8	65,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	618 574,35	1 251 073	1 167 416,00	1 435 550	232,1	114,7	123,0
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 461,96						
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 448 797,63	11 225 132	13 113 283,00	11 855 834	103,6	105,6	90,4
	1) wydatki bieżące, z tego:	11 448 797,63	11 225 132	13 113 283,00	11 855 834	103,6	105,6	90,4
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 389 020,38	11 169 049	13 057 200,00	11 799 417	103,6	105,6	90,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 345 732,82	10 598 784	12 290 867,00	11 166 614	107,9	105,4	90,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 043 287,56	570 265	766 333,00	632 803	60,7	111,0	82,6
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 777,25	56 083	56 083,00	56 417	94,4	100,6	100,6

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 335 367,81	6 942 794	8 239 775,00	9 628 321	115,5	138,7	116,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 335 367,81	6 942 794	8 239 775,00	9 628 321	115,5	138,7	116,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 345 736,86	2 110 469	2 467 450,00	2 812 580	119,9	133,3	114,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 192 555,20	2 009 143	2 316 300,00	2 704 226	123,3	134,6	116,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 181,66	101 326	151 150,00	108 354	70,7	106,9	71,7

	b) dotacje na zadania bieżące	5 980 705,42	4 829 183	5 769 183,00	6 812 465	113,9	141,1	118,1
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 925,53	3 142	3 142,00	3 276	36,7	104,3	104,3
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 909 916,20	12 520 570	15 496 481,00	14 098 790	109,2	112,6	91,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	12 909 916,20	12 520 570	15 496 481,00	14 098 790	109,2	112,6	91,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 824 297,67	10 587 728	13 556 760,00	12 069 555	111,5	114,0	89,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 237 376,30	10 071 404	12 977 948,00	11 609 208	113,4	115,3	89,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 921,37	516 324	578 812,00	460 347	78,4	89,2	79,5
	b) dotacje na zadania bieżące	2 035 489,07	1 931 176	1 931 176,00	2 028 195	99,6	105,0	105,0
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 129,46	1 666	8 545,00	1 040	2,1	62,4	12,2
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	539 724,18	665 504	665 504,00	618 371	114,6	92,9	92,9
	1) wydatki bieżące, z tego:	539 724,18	665 504	665 504,00	618 371	114,6	92,9	92,9
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	406 775,42	438 201	438 201,00	411 162	101,1	93,8	93,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 643,42	416 201	416 201,00	392 662	101,3	94,3	94,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 132,00	22 000	22 000,00	18 500	96,7	84,1	84,1
	b) dotacje na zadania bieżące	132 808,76	227 303	227 303,00	207 209	156,0	91,2	91,2
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140,00						
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 166 842,22	2 689 472	2 935 388,00	3 386 482	106,9	125,9	115,4

	1) wydatki bieżące, z tego:	3 166 842,22	2 689 472	2 935 388,00	3 386 482	106,9	125,9	115,4
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	712 512,56	455 715	496 631,00	489 946	68,8	107,5	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 340,05	445 224	484 827,00	475 823	68,8	106,9	98,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 172,51	10 491	11 804,00	14 123	66,7	134,6	119,6
	b) dotacje na zadania bieżące	2 453 044,88	2 233 757	2 438 757,00	2 896 536	118,1	129,7	118,8
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 284,78						

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 463 109,35	1 000	1 907 371,00	10 000	0,7	1 000,0	0,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 463 109,35	1 000	1 907 371,00	10 000	0,7	1 000,0	0,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 221 869,68	1 000	1 602 447,00	10 000	0,8	1 000,0	0,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 618,67		18 811,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 207 251,01	1 000	1 583 636,00	10 000	0,8	1 000,0	0,6
		b) dotacje na zadania bieżące	241 239,67		304 924,00				
	80195	Pozostała działalność	12 884 023,80	23 542 578	23 813 454,00	18 206 928	141,3	77,3	76,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 218 163,93	13 511 354	14 906 437,00	12 384 455	150,7	91,7	83,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 188 047,08	9 905 954	7 728 378,00	7 368 468	620,2	74,4	95,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 095,59	1 626 944	1 511 944,00	1 616 571	475,3	99,4	106,9

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847 951,49	8 279 010	6 216 434,00	5 751 897	678,3	69,5	92,5
	b) dotacje na zadania bieżące	27 020,00	70 961	70 961,00	73 799	273,1	104,0	104,0
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 924,00	446 410	52 224,00	557 064	743,5	124,8	1 066,7
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 928 172,85	3 088 029	7 054 874,00	4 385 124	63,3	142,0	62,2
	2) wydatki majątkowe, z tego:	4 665 859,87	10 031 224	8 907 017,00	5 822 473	124,8	58,0	65,4
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 665 859,87	10 031 224	8 907 017,00	5 822 473	124,8	58,0	65,4
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	855 119,35	3 163 000	3 348 793,00	724 168	84,7	22,9	21,6
851	Ochrona zdrowia	18 788 863,88	19 581 683	27 265 683,00	27 121 267	144,3	138,5	99,5
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	17 256 000,88	19 581 683	26 345 683,00	27 121 267	157,2	138,5	102,9
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 284 825,65	17 172 118	23 524 128,00	24 354 067	170,5	141,8	103,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399 851,83	2 302 117	2 351 908,00	2 409 112	100,4	104,6	102,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 884 973,82	14 870 001	21 172 220,00	21 944 955	184,6	147,6	103,6
	b) dotacje na zadania bieżące	2 943 416,45	2 402 500	2 785 490,00	2 700 000	91,7	112,4	96,9
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 758,78	7 065	36 065,00	67 200	242,1	951,2	186,3
	2) wydatki majątkowe, z tego:	1 532 863,00		920 000,00				
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 532 863,00		920 000,00				
85111	Szpitala ogólne	6 186 318,78	7 898 300	15 772 911,00	13 196 837	213,3	167,1	83,7
	1) wydatki bieżące, z tego:	4 853 767,78	7 898 300	14 852 911,00	13 196 837	271,9	167,1	88,9
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 702 937,00	7 898 300	14 441 841,00	13 136 837	279,3	166,3	91,0

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 702 937,00	7 898 300	14 441 841,00	13 136 837	279,3	166,3	91,0
	b) dotacje na zadania bieżące	150 830,78		411 070,00	60 000	39,8		14,6
	2) wydatki majątkowe, z tego:	1 332 551,00		920 000,00				
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 332 551,00		920 000,00				

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	446 373,60	480 000	485 000,00	530 000	118,7	110,4	109,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	446 373,60	480 000	485 000,00	530 000	118,7	110,4	109,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	446 373,60	480 000	485 000,00	530 000	118,7	110,4	109,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 373,60	480 000	485 000,00	530 000	118,7	110,4	109,3
	85141	Ratownictwo medyczne	200 312,00			1 897 544	947,3		
		1) wydatki bieżące, z tego:				1 897 544			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				1 897 544			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 897 544			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 312,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 312,00						
	85149	Programy polityki zdrowotnej	931 203,39	1 000 000	435 000,00	607 099	65,2	60,7	139,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	931 203,39	1 000 000	435 000,00	607 099	65,2	60,7	139,6

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	931 203,39	1 000 000	435 000,00	607 099	65,2	60,7	139,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	929 203,39	1 000 000	435 000,00	607 099	65,3	60,7	139,6
85153	Zwalczanie narkomanii	151 191,66	190 000	190 000,00	190 000	125,7	100,0	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	151 191,66	190 000	190 000,00	190 000	125,7	100,0	100,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 191,66	19 000	30 400,00	30 000	141,6	157,9	98,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 191,66	19 000	30 400,00	30 000	141,6	157,9	98,7
	b) dotacje na zadania bieżące	130 000,00	171 000	159 600,00	160 000	123,1	93,6	100,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 189 372,96	5 210 000	5 304 938,00	5 160 000	99,4	99,0	97,3
	1) wydatki bieżące, z tego:	5 189 372,96	5 210 000	5 304 938,00	5 160 000	99,4	99,0	97,3
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 063 969,51	2 995 935	3 192 553,00	2 920 800	95,3	97,5	91,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 144 694,00	2 154 304	2 221 782,00	2 342 867	109,2	108,8	105,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	919 275,51	841 631	970 771,00	577 933	62,9	68,7	59,5
	b) dotacje na zadania bieżące	2 119 644,67	2 207 000	2 105 320,00	2 232 000	105,3	101,1	106,0
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 758,78	7 065	7 065,00	7 200	125,0	101,9	101,9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 589 905,18	4 566 383	4 558 316,00	5 057 587	110,2	110,8	111,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	4 589 905,18	4 566 383	4 558 316,00	5 057 587	110,2	110,8	111,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 589 905,18	4 566 383	4 558 316,00	5 057 587	110,2	110,8	111,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 589 905,18	4 566 383	4 558 316,00	5 057 587	110,2	110,8	111,0

85158	Izby wytrzeźwień	188 302,60	102 000	79 670,00	25 200	13,4	24,7	31,6
	1) wydatki bieżące, z tego:	188 302,60	102 000	79 670,00	25 200	13,4	24,7	31,6
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 302,60	102 000	79 670,00	25 200	13,4	24,7	31,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 991,00	102 000	49 941,00	20 200	17,9	19,8	40,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 311,60		29 729,00	5 000	6,6		16,8

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85195	Pozostała działalność	905 883,71	135 000	439 848,00	457 000	50,4	338,5	103,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	905 883,71	135 000	439 848,00	457 000	50,4	338,5	103,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 942,71	110 500	301 348,00	149 000	43,7	134,8	49,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 166,83	45 813	80 185,00	46 045	32,9	100,5	57,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 775,88	64 687	221 163,00	102 955	51,3	159,2	46,6
		b) dotacje na zadania bieżące	542 941,00	24 500	109 500,00	248 000	45,7	1 012,2	226,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00		29 000,00	60 000	272,7		206,9
852		Pomoc społeczna	95 680 297,17	90 011 322	94 465 693,00	93 661 774	97,9	104,1	99,1
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	95 496 108,02	89 361 322	93 522 143,00	90 322 674	94,6	101,1	96,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 413 844,38	46 374 845	47 022 369,00	52 098 059	112,2	112,3	110,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 314 681,12	26 115 669	26 402 955,00	27 221 631	103,4	104,2	103,1

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 099 163,26	20 259 176	20 619 414,00	24 876 428	123,8	122,8	120,6
	b) dotacje na zadania bieżące	20 881 881,75	18 596 624	19 313 893,00	16 205 959	77,6	87,1	83,9
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 132 600,21	20 881 473	22 630 191,00	21 716 015	90,0	104,0	96,0
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 067 781,68	3 508 380	4 555 690,00	302 641	7,4	8,6	6,6
	2) wydatki majątkowe, z tego:	184 189,15	650 000	943 550,00	3 339 100	1 812,9	513,7	353,9
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	184 189,15	650 000	943 550,00	3 339 100	1 812,9	513,7	353,9
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			515 000,00	3 090 000			600,0
85202	Domy pomocy społecznej	30 059 809,38	26 834 653	27 339 954,00	27 907 560	92,8	104,0	102,1
	1) wydatki bieżące, z tego:	29 902 238,88	26 834 653	27 339 954,00	27 907 560	93,3	104,0	102,1
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 105 662,84	19 087 328	19 289 214,00	20 090 096	90,9	105,3	104,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 174 767,09	6 794 278	6 936 552,00	7 098 115	98,9	104,5	102,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 930 895,75	12 293 050	12 352 662,00	12 991 981	87,0	105,7	105,2
	b) dotacje na zadania bieżące	7 779 752,64	7 731 825	8 035 240,00	7 807 464	100,4	101,0	97,2
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 823,40	15 500	15 500,00	10 000	59,4	64,5	64,5
	2) wydatki majątkowe, z tego:	157 570,50						
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 570,50						
85203	Ośrodki wsparcia	5 002 311,60	6 261 952	6 710 039,00	9 390 219	187,7	150,0	139,9
	1) wydatki bieżące, z tego:	4 979 556,60	5 611 952	5 766 489,00	6 051 119	121,5	107,8	104,9
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 791 107,17	2 184 952	2 225 659,00	2 262 719	126,3	103,6	101,7

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 595 162,83	1 915 690	1 890 290,00	1 851 388	116,1	96,6	97,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 944,34	269 262	335 369,00	411 331	209,9	152,8	122,7
	b) dotacje na zadania bieżące	3 182 673,34	3 419 800	3 533 630,00	3 781 200	118,8	110,6	107,0
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 776,09	7 200	7 200,00	7 200	124,7	100,0	100,0
	2) wydatki majątkowe, z tego:	22 755,00	650 000	943 550,00	3 339 100	14 674,1	513,7	353,9

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 755,00	650 000	943 550,00	3 339 100	14 674,1	513,7	353,9
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			515 000,00	3 090 000			600,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 144,37	84 600	84 600,00	81 668	85,8	96,5	96,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	95 144,37	84 600	84 600,00	81 668	85,8	96,5	96,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 544,37	59 220	59 220,00	56 682	71,3	95,7	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 255,40	46 458	46 458,00	44 058	75,6	94,8	94,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 288,97	12 762	12 762,00	12 624	59,3	98,9	98,9
		b) dotacje na zadania bieżące	15 600,00	25 380	25 380,00	24 986	160,2	98,4	98,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	978 366,21	970 947	978 736,00	997 078	101,9	102,7	101,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	978 366,21	970 947	978 736,00	997 078	101,9	102,7	101,9

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	978 366,21	970 947	978 736,00	997 078	101,9	102,7	101,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	978 366,21	970 947	978 736,00	997 078	101,9	102,7	101,9
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 682 575,82	3 771 617	3 772 184,00	3 813 855	103,6	101,1	101,1
	1) wydatki bieżące, z tego:	3 682 575,82	3 771 617	3 772 184,00	3 813 855	103,6	101,1	101,1
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 357,85	5 000	5 000,00	5 000	68,0	100,0	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 357,85	5 000	5 000,00	5 000	68,0	100,0	100,0
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 675 217,97	3 766 617	3 767 184,00	3 808 855	103,6	101,1	101,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 380 588,26	7 680 360	7 749 925,00	7 012 226	83,7	91,3	90,5
	1) wydatki bieżące, z tego:	8 380 588,26	7 680 360	7 749 925,00	7 012 226	83,7	91,3	90,5
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 672,46	15 000	16 365,00	12 226	23,7	81,5	74,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 672,46	15 000	16 365,00	12 226	23,7	81,5	74,7
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 328 915,80	7 665 360	7 733 560,00	7 000 000	84,0	91,3	90,5
85216	Zasiłki stałe	9 630 803,98	7 256 774	8 453 834,00	8 671 896	90,0	119,5	102,6
	1) wydatki bieżące, z tego:	9 630 803,98	7 256 774	8 453 834,00	8 671 896	90,0	119,5	102,6
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 267,96	50 000	50 000,00	50 000	124,2	100,0	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 267,96	50 000	50 000,00	50 000	124,2	100,0	100,0
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 590 536,02	7 206 774	8 403 834,00	8 621 896	89,9	119,6	102,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 497 095,75	18 762 959	19 062 273,00	18 796 318	107,4	100,2	98,6
	1) wydatki bieżące, z tego:	17 497 095,75	18 762 959	19 062 273,00	18 796 318	107,4	100,2	98,6

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 228 970,69	18 584 323	18 782 360,00	18 592 524	107,9	100,0	99,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 237 007,02	15 920 146	16 100 338,00	16 110 074	105,7	101,2	100,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 991 963,67	2 664 177	2 682 022,00	2 482 450	124,6	93,2	92,6
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 125,06	178 636	279 913,00	203 794	76,0	114,1	72,8

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	723 105,50	556 526	671 932,00	534 112	73,9	96,0	79,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	723 105,50	556 526	671 932,00	534 112	73,9	96,0	79,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 097,50	226 518	341 924,00	204 104	77,6	90,1	59,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 097,50	226 518	341 924,00	204 104	77,6	90,1	59,7
		b) dotacje na zadania bieżące	460 008,00	330 008	330 008,00	330 008	71,7	100,0	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 509 289,00	5 757 311	5 898 754,00	6 228 056	95,7	108,2	105,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 509 289,00	5 757 311	5 898 754,00	6 228 056	95,7	108,2	105,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			131 754,00	2 888 056			2 192,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			131 754,00	2 888 056			2 192,0
		b) dotacje na zadania bieżące	6 509 289,00	5 757 311	5 767 000,00	3 340 000	51,3	58,0	57,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 242 247,35	1 913 286	2 295 568,00	1 933 870	86,2	101,1	84,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 242 247,35	1 913 286	2 295 568,00	1 933 870	86,2	101,1	84,2

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 279,00	900	1 568,00	900	27,4	100,0	57,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 279,00	900	1 568,00	900	27,4	100,0	57,4
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 238 968,35	1 912 386	2 294 000,00	1 932 970	86,3	101,1	84,3
85232	Centra integracji społecznej	139 994,87		150 000,00	180 000	128,6		120,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	139 994,87		150 000,00	180 000	128,6		120,0
	b) dotacje na zadania bieżące	139 994,87		150 000,00	180 000	128,6		120,0
85295	Pozostała działalność	10 738 965,08	10 160 337	11 297 894,00	8 114 916	75,6	79,9	71,8
	1) wydatki bieżące, z tego:	10 735 101,43	10 160 337	11 297 894,00	8 114 916	75,6	79,9	71,8
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 864 518,33	5 190 657	5 140 569,00	6 938 674	179,5	133,7	135,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 249 488,78	1 439 097	1 429 317,00	2 117 996	94,2	147,2	148,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 615 029,55	3 751 560	3 711 252,00	4 820 678	298,5	128,5	129,9
	b) dotacje na zadania bieżące	2 794 563,90	1 332 300	1 472 635,00	742 301	26,6	55,7	50,4
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 237,52	129 000	129 000,00	131 300	1 593,9	101,8	101,8
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 067 781,68	3 508 380	4 555 690,00	302 641	7,4	8,6	6,6
	2) wydatki majątkowe, z tego:	3 863,65						
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 863,65						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 796 262,04	11 567 002	13 658 396,00	13 203 073	103,2	114,1	96,7
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	12 796 262,04	11 567 002	13 658 396,00	13 203 073	103,2	114,1	96,7
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 525 461,21	11 445 702	13 325 721,00	13 063 773	104,3	114,1	98,0

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 347 863,31	10 581 834	11 812 593,00	11 608 604	102,3	109,7	98,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 177 597,90	863 868	1 513 128,00	1 455 169	123,6	168,4	96,2
	b) dotacje na zadania bieżące	60 320,00	120 000	136 640,00	136 640	226,5	113,9	100,0
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 480,83	1 300	113 035,00	2 660	1,3	204,6	2,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			83 000,00				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 320,00	120 000	136 640,00	136 640	226,5	113,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 320,00	120 000	136 640,00	136 640	226,5	113,9	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	60 320,00	120 000	136 640,00	136 640	226,5	113,9	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 553 745,57	796 310	1 943 538,00	1 931 717	124,3	242,6	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 553 745,57	796 310	1 943 538,00	1 931 717	124,3	242,6	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 553 745,57	796 310	1 943 538,00	1 931 717	124,3	242,6	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 106 206,90	566 441	1 159 599,00	1 282 859	116,0	226,5	110,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 538,67	229 869	783 939,00	648 858	145,0	282,3	82,8
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	713 650,55	800 084	901 820,00	814 295	114,1	101,8	90,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	713 650,55	800 084	901 820,00	814 295	114,1	101,8	90,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	713 000,55	799 384	901 120,00	813 595	114,1	101,8	90,3

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 693,41	620 987	681 963,00	602 724	108,5	97,1	88,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 307,14	178 397	219 157,00	210 871	134,1	118,2	96,2
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	700	700,00	700	107,7	100,0	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 235 847,00	9 820 608	10 452 233,00	10 290 421	100,5	104,8	98,5
	1) wydatki bieżące, z tego:	10 235 847,00	9 820 608	10 452 233,00	10 290 421	100,5	104,8	98,5
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 233 515,09	9 820 008	10 451 273,00	10 288 461	100,5	104,8	98,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 685 963,00	9 394 406	9 971 031,00	9 723 021	100,4	103,5	97,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547 552,09	425 602	480 242,00	565 440	103,3	132,9	117,7
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 331,91	600	960,00	1 960	84,1	326,7	204,2
85334	Pomoc dla repatriantów	12 153,92						
	1) wydatki bieżące, z tego:	12 153,92						
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 153,92						
85395	Pozostała działalność	220 545,00	30 000	224 165,00	30 000	13,6	100,0	13,4
	1) wydatki bieżące, z tego:	220 545,00	30 000	224 165,00	30 000	13,6	100,0	13,4
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 200,00	30 000	29 790,00	30 000	119,0	100,0	100,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 200,00	30 000	29 790,00	30 000	119,0	100,0	100,7
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 345,00		111 375,00				
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			83 000,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 199 562,82	37 360 720	41 078 725,00	38 646 816	98,6	103,4	94,1

	w tym:								
	1) wydatki bieżące, z tego:	39 199 562,82	37 360 720	41 078 725,00	38 646 816	98,6	103,4	94,1	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 430 263,76	28 522 143	31 915 378,00	28 643 271	100,7	100,4	89,7	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 301 824,94	25 935 028	29 447 613,00	26 696 290	101,5	102,9	90,7	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 128 438,82	2 587 115	2 467 765,00	1 946 981	91,5	75,3	78,9	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b) dotacje na zadania bieżące	9 745 100,69	8 417 053	8 417 053,00	9 733 775	99,9	115,6	115,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 024 198,37	421 524	746 294,00	269 770	26,3	64,0	36,1
	85401	Świetlice szkolne	9 060 866,71	9 184 108	10 256 698,00	9 654 728	106,6	105,1	94,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 060 866,71	9 184 108	10 256 698,00	9 654 728	106,6	105,1	94,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 936 832,97	9 184 108	10 211 926,00	9 654 728	108,0	105,1	94,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 549 231,97	8 781 995	9 810 663,00	9 301 300	108,8	105,9	94,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 601,00	402 113	401 263,00	353 428	91,2	87,9	88,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 033,74		44 772,00				
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 165 679,52	5 459 918	5 279 918,00	6 064 284	98,4	111,1	114,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 165 679,52	5 459 918	5 279 918,00	6 064 284	98,4	111,1	114,9
		b) dotacje na zadania bieżące	6 165 679,52	5 459 918	5 279 918,00	6 064 284	98,4	111,1	114,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	7 857 501,77	7 205 419	8 490 711,00	7 448 014	94,8	103,4	87,7

	1) wydatki bieżące, z tego:	7 857 501,77	7 205 419	8 490 711,00	7 448 014	94,8	103,4	87,7
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 848 186,32	7 198 456	8 483 748,00	7 439 614	94,8	103,4	87,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 416 160,51	6 765 586	8 047 958,00	7 000 880	94,4	103,5	87,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 025,81	432 870	435 790,00	438 734	101,6	101,4	100,7
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 315,45	6 963	6 963,00	8 400	90,2	120,6	120,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 487 582,70	2 848 128	3 136 606,00	3 589 282	102,9	126,0	114,4
	1) wydatki bieżące, z tego:	3 487 582,70	2 848 128	3 136 606,00	3 589 282	102,9	126,0	114,4
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 220,25	237 104	345 582,00	267 788	104,9	112,9	77,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 567,25	229 687	336 165,00	261 243	105,5	113,7	77,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 653,00	7 417	9 417,00	6 545	85,5	88,2	69,5
	b) dotacje na zadania bieżące	3 232 362,45	2 611 024	2 791 024,00	3 321 494	102,8	127,2	119,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 228 948,31	6 102 341	6 793 260,00	6 128 609	98,4	100,4	90,2
	1) wydatki bieżące, z tego:	6 228 948,31	6 102 341	6 793 260,00	6 128 609	98,4	100,4	90,2
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 216 589,27	6 101 081	6 792 000,00	6 127 239	98,6	100,4	90,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 741 270,92	5 675 066	6 352 885,00	5 735 519	99,9	101,1	90,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 318,35	426 015	439 115,00	391 720	82,4	91,9	89,2
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 359,04	1 260	1 260,00	1 370	11,1	108,7	108,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	65 337,60	50 473	50 473,00	49 073	75,1	97,2	97,2
	1) wydatki bieżące, z tego:	65 337,60	50 473	50 473,00	49 073	75,1	97,2	97,2

	b) dotacje na zadania bieżące	65 337,60	50 473	50 473,00	49 073	75,1	97,2	97,2
85410	Internaty i bursy szkolne	5 164 033,65	5 359 852	5 792 500,00	5 114 131	99,0	95,4	88,3
	1) wydatki bieżące, z tego:	5 164 033,65	5 359 852	5 792 500,00	5 114 131	99,0	95,4	88,3
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 941 426,81	5 133 914	5 566 562,00	4 875 207	98,7	95,0	87,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 346 734,79	4 482 694	4 899 942,00	4 397 348	101,2	98,1	89,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 692,02	651 220	666 620,00	477 859	80,4	73,4	71,7

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b) dotacje na zadania bieżące	211 221,12	216 438	216 438,00	228 924	108,4	105,8	105,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 385,72	9 500	9 500,00	10 000	87,8	105,3	105,3
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	133 170,67	79 200	120 405,00	70 000	52,6	88,4	58,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	133 170,67	79 200	120 405,00	70 000	52,6	88,4	58,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 670,67		41 205,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 670,67		41 205,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	70 500,00	79 200	79 200,00	70 000	99,3	88,4	88,4
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	863 548,62	231 359	557 279,00	201 359	23,3	87,0	36,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	863 548,62	231 359	557 279,00	201 359	23,3	87,0	36,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 444,20	1 359	1 359,00	1 359	94,1	100,0	100,0

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 444,20	1 359	1 359,00	1 359	94,1	100,0	100,0
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	862 104,42	230 000	555 920,00	200 000	23,2	87,0	36,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 033,77	308 980	308 980,00	82 396	49,3	26,7	26,7
	l) wydatki bieżące, z tego:	167 033,77	308 980	308 980,00	82 396	49,3	26,7	26,7
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 033,77	308 980	308 980,00	82 396	49,3	26,7	26,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 033,77	308 980	308 980,00	82 396	49,3	26,7	26,7
85495	Pozostała działalność	5 859,50	530 942	291 895,00	244 940	4 180,2	46,1	83,9
	l) wydatki bieżące, z tego:	5 859,50	530 942	291 895,00	244 940	4 180,2	46,1	83,9
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	859,50	357 141	164 016,00	194 940	22 680,6	54,6	118,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859,50						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		357 141	164 016,00	194 940		54,6	118,9
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	173 801	127 879,00	50 000	1 000,0	28,8	39,1
855	Rodzina	238 935 929,20	288 410 893	290 400 357,00	283 308 602	118,6	98,2	97,6
	w tym:							
	l) wydatki bieżące, z tego:	237 798 643,15	287 800 893	289 080 356,00	283 108 602	119,1	98,4	97,9
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 216 212,27	16 643 410	15 798 890,00	16 715 101	109,9	100,4	105,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 850 051,51	11 286 275	10 937 039,00	12 106 248	111,6	107,3	110,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 366 160,76	5 357 135	4 861 851,00	4 608 853	105,6	86,0	94,8
	b) dotacje na zadania bieżące	6 377 584,24	6 866 281	6 883 123,00	7 153 114	112,2	104,2	103,9
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 848 960,96	263 295 292	264 196 797,00	259 240 387	120,1	98,5	98,1

	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	355 885,68	995 910	2 201 546,00				
	2) wydatki majątkowe, z tego:	1 137 286,05	610 000	1 320 001,00	200 000	17,6	32,8	15,2
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 137 286,05	610 000	1 320 001,00	200 000	17,6	32,8	15,2
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			180 001,00				

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85501	Świadczenie wychowawcze	143 910 082,01	191 221 000	191 221 000,00	187 000 278	129,9	97,8	97,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	143 859 297,19	191 221 000	191 221 000,00	187 000 278	130,0	97,8	97,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 985 324,40	1 826 268	1 826 268,00	1 715 321	86,4	93,9	93,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520 811,64	1 387 760	1 387 760,00	1 468 549	96,6	105,8	105,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 512,76	438 508	438 508,00	246 772	53,1	56,3	56,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 873 972,79	189 394 732	189 394 732,00	185 284 957	130,6	97,8	97,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	50 784,82						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 784,82						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 991 270,58	66 674 678	66 673 398,00	66 206 836	100,3	99,3	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 991 270,58	66 674 678	66 673 398,00	66 206 836	100,3	99,3	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 270 341,36	6 299 333	6 298 053,00	6 852 438	109,3	108,8	108,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 347 361,68	5 346 078	5 346 078,00	6 008 370	112,4	112,4	112,4

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	922 979,68	953 255	951 975,00	844 068	91,5	88,5	88,7
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 720 929,22	60 375 345	60 375 345,00	59 354 398	99,4	98,3	98,3
85503	Karta Dużej Rodziny	10 188,08		5 270,00				
	1) wydatki bieżące, z tego:	10 188,08		5 270,00				
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 188,08		5 270,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 083,80		3 646,00				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 104,28		1 624,00				
85504	Wspieranie rodziny	7 123 666,43	6 377 000	7 090 360,00	6 759 206	94,9	106,0	95,3
	1) wydatki bieżące, z tego:	7 123 666,43	6 377 000	7 090 360,00	6 759 206	94,9	106,0	95,3
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218 593,43	200 500	201 180,00	211 806	96,9	105,6	105,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 369,07	180 500	180 500,00	200 385	102,6	111,0	111,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 224,36	20 000	20 680,00	11 421	49,2	57,1	55,2
	b) dotacje na zadania bieżące	375 873,00	150 000	150 000,00	250 000	66,5	166,7	166,7
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 529 200,00	6 026 500	6 026 500,00	6 297 400	96,4	104,5	104,5
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			712 680,00				
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 226 651,82	3 786 880	4 641 692,00				
	1) wydatki bieżące, z tego:	3 140 150,59	3 176 880	3 321 691,00				
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 851 283,83	2 774 200	2 790 980,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 384 402,55	2 252 700	2 274 083,00				

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 881,28	521 500	516 897,00			
	b) dotacje na zadania bieżące	216 130,69	262 100	262 100,00			
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 222,71	5 000	5 000,00			

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	63 513,36	135 580	263 611,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 086 501,23	610 000	1 320 001,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 086 501,23	610 000	1 320 001,00				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			180 001,00				
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	12 495,00	18 900	13 900,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 495,00	18 900	13 900,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	12 495,00	18 900	13 900,00				
	85508	Rodziny zastępcze	9 881 299,86	10 324 616	10 755 057,00	11 184 965	113,2	108,3	104,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 881 299,86	10 324 616	10 755 057,00	11 184 965	113,2	108,3	104,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 064 284,00	2 982 546	2 511 482,00	2 930 587	142,0	98,3	116,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 813,18	1 782 546	1 408 281,00	1 820 087	172,4	102,1	129,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 008 470,82	1 200 000	1 103 201,00	1 110 500	110,1	92,5	100,7
		b) dotacje na zadania bieżące	1 148 917,00	1 350 360	1 350 360,00	1 350 360	117,5	100,0	100,0

	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 668 098,86	5 991 710	6 893 215,00	6 904 018	103,5	115,2	100,2
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 940 708,52	8 720 075	8 317 229,00	8 200 259	118,1	94,0	98,6
	1) wydatki bieżące, z tego:	6 940 708,52	8 720 075	8 317 229,00	8 200 259	118,1	94,0	98,6
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 269 002,59	2 133 149	1 708 461,00	1 640 411	129,3	76,9	96,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 209,59	336 691	336 691,00	337 717	99,9	100,3	100,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 793,00	1 796 458	1 371 770,00	1 302 694	140,0	72,5	95,0
	b) dotacje na zadania bieżące	4 624 168,55	5 084 921	5 106 763,00	5 172 234	111,9	101,7	101,3
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 047 537,38	1 502 005	1 502 005,00	1 387 614	132,5	92,4	92,4
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	544 879,66	427 414	456 596,00	436 538	80,1	102,1	95,6
	1) wydatki bieżące, z tego:	544 879,66	427 414	456 596,00	436 538	80,1	102,1	95,6
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	544 879,66	427 414	456 596,00	436 538	80,1	102,1	95,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 879,66	427 414	456 596,00	436 538	80,1	102,1	95,6
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				3 520 520			
	1) wydatki bieżące, z tego:				3 320 520			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				2 928 000			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 271 140			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				656 860			
	b) dotacje na zadania bieżące				380 520			
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 000			

	2) wydatki majątkowe, z tego:				200 000			
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000			

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85595	Pozostała działalność	294 687,24	860 330	1 225 855,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	294 687,24	860 330	1 225 855,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 314,92		600,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 314,92		600,00				
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	292 372,32	860 330	1 225 255,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 352 678,30	147 389 812	147 275 101,00	120 754 154	100,3	81,9	82,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	74 236 397,87	100 642 631	101 856 798,00	102 613 208	138,2	102,0	100,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 956 446,82	99 362 631	100 627 298,00	101 298 208	138,8	101,9	100,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 090 510,00	2 373 185	3 527 078,00	4 926 826	235,7	207,6	139,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 865 936,82	96 989 446	97 100 220,00	96 371 382	136,0	99,4	99,2
		b) dotacje na zadania bieżące	1 279 951,05	1 280 000	1 220 000,00	1 280 000	100,0	100,0	104,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 500,00	35 000			368,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	46 116 280,43	46 747 181	45 418 303,00	18 140 946	39,3	38,8	39,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 116 280,43	46 747 181	45 418 303,00	18 140 946	39,3	38,8	39,9

	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 146 666,64	7 570 370	5 979 170,00	5 887 070	95,8	77,8	98,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 789 740,32	17 560 563	15 978 546,00	10 485 850	218,9	59,7	65,6
	2) wydatki majątkowe, z tego:	4 789 740,32	17 560 563	15 978 546,00	10 485 850	218,9	59,7	65,6
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 789 740,32	17 560 563	15 978 546,00	10 485 850	218,9	59,7	65,6
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 083 766,64	6 805 664	4 921 619,00	5 887 070	190,9	86,5	119,6
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	47 869 559,52	71 500 000	76 630 501,00	71 500 000	149,4	100,0	93,3
	1) wydatki bieżące, z tego:	47 869 559,52	71 500 000	76 112 501,00	68 680 000	143,5	96,1	90,2
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 869 559,52	71 500 000	76 103 001,00	68 655 000	143,4	96,0	90,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 057 810,00	2 259 185	3 186 273,00	4 179 457	203,1	185,0	131,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 811 749,52	69 240 815	72 916 728,00	64 475 543	140,7	93,1	88,4
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 500,00	25 000			263,2
	2) wydatki majątkowe, z tego:			518 000,00	2 820 000			544,4
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			518 000,00	2 820 000			544,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 375 177,67	8 873 000	5 619 831,00	13 290 000	158,7	149,8	236,5
	1) wydatki bieżące, z tego:	8 375 177,67	8 873 000	5 619 831,00	13 290 000	158,7	149,8	236,5
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 375 177,67	8 873 000	5 619 831,00	13 290 000	158,7	149,8	236,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 375 177,67	8 873 000	5 619 831,00	13 290 000	158,7	149,8	236,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 427 508,08	28 586 162	24 863 240,00	7 754 125	18,3	27,1	31,2
	1) wydatki bieżące, z tego:	7 865 620,53	5 698 500	6 146 200,00	7 254 125	92,2	127,3	118,0

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 865 620,53	5 698 500	6 146 200,00	7 244 125	92,1	127,1	117,9
--	--	--------------	-----------	--------------	-----------	------	-------	-------

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			327 505,00	726 369			221,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 865 620,53	5 698 500	5 818 695,00	6 517 756	82,9	114,4	112,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	34 561 887,55	22 887 662	18 717 040,00	500 000	1,4	2,2	2,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 561 887,55	22 887 662	18 717 040,00	500 000	1,4	2,2	2,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 224 668,41	115 000	402 100,00	55 000	1,7	47,8	13,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 978,41	50 000	20 000,00	55 000	1 104,8	110,0	275,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 978,41	50 000	20 000,00	55 000	1 104,8	110,0	275,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 978,41	50 000	20 000,00	55 000	1 104,8	110,0	275,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 219 690,00	65 000	382 100,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 219 690,00	65 000	382 100,00				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 062 900,00		292 845,00				
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	42 873,00	106 600	10 100,00	3 000	7,0	2,8	29,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 873,00	106 600	10 100,00	3 000	7,0	2,8	29,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 873,00	106 600	10 100,00	3 000	7,0	2,8	29,7

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	98 000					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 873,00	8 600	10 100,00	3 000	23,3	34,9	29,7
90013	Schroniska dla zwierząt	1 378 191,05	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000	87,1	100,0	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 200 000,00	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000	100,0	100,0	100,0
	b) dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000	100,0	100,0	100,0
	2) wydatki majątkowe, z tego:	178 191,05						
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 191,05						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 952 065,88	14 883 260	17 423 593,00	12 663 679	127,2	85,1	72,7
	1) wydatki bieżące, z tego:	8 351 115,99	12 261 081	11 941 871,00	11 358 583	136,0	92,6	95,1
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 351 115,99	12 261 081	11 941 871,00	11 358 583	136,0	92,6	95,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 351 115,99	12 261 081	11 941 871,00	11 358 583	136,0	92,6	95,1
	2) wydatki majątkowe, z tego:	1 600 949,89	2 622 179	5 481 722,00	1 305 096	81,5	49,8	23,8
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 600 949,89	2 622 179	5 481 722,00	1 305 096	81,5	49,8	23,8
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		764 706	764 706,00				
90095	Pozostała działalność	2 292 894,37	4 565 227	5 147 190,00	3 802 500	165,8	83,3	73,9
	1) wydatki bieżące, z tego:	527 072,75	953 450	806 295,00	772 500	146,6	81,0	95,8
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	447 121,70	873 450	786 295,00	692 500	154,9	79,3	88,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	16 000	13 300,00	21 000	777,8	131,3	157,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 421,70	857 450	772 995,00	671 500	151,1	78,3	86,9

	b) dotacje na zadania bieżące	79 951,05	80 000	20 000,00	80 000	100,1	100,0	400,0
--	-------------------------------	-----------	--------	-----------	--------	-------	-------	-------

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 765 821,62	3 611 777	4 340 895,00	3 030 000	171,6	83,9	69,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 765 821,62	3 611 777	4 340 895,00	3 030 000	171,6	83,9	69,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 890 687,47	52 957 474	56 947 156,00	39 096 169	89,1	73,8	68,7
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 210 743,53	33 699 800	33 503 800,00	31 682 995	90,0	94,0	94,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 926 776,53	2 695 133	2 387 683,00	768 000	39,9	28,5	32,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 728,84	347 133	327 133,00	55 000	25,7	15,8	16,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 713 047,69	2 348 000	2 060 550,00	713 000	41,6	30,4	34,6
		b) dotacje na zadania bieżące	33 183 467,00	30 904 667	31 016 117,00	30 834 995	92,9	99,8	99,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 500,00	100 000	100 000,00	80 000	79,6	80,0	80,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 679 943,94	19 257 674	23 443 356,00	7 413 174	85,4	38,5	31,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 679 943,94	19 257 674	23 443 356,00	7 413 174	85,4	38,5	31,6
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 558 404,65	9 256 170	13 357 665,00	3 680 831	66,2	39,8	27,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		150 000	144 800,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:		150 000	144 800,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		150 000	142 000,00				

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000	142 000,00				
	b) dotacje na zadania bieżące			2 800,00				
92106	Teatry	6 822 682,41	5 398 882	5 406 882,00	5 163 882	75,7	95,6	95,5
	1) wydatki bieżące, z tego:	5 168 882,00	5 163 882	5 171 882,00	5 163 882	99,9	100,0	99,8
	b) dotacje na zadania bieżące	5 168 882,00	5 163 882	5 171 882,00	5 163 882	99,9	100,0	99,8
	2) wydatki majątkowe, z tego:	1 653 800,41	235 000	235 000,00				
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 653 800,41	235 000	235 000,00				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 439 440,00	7 955 040	8 031 040,00	7 975 040	94,5	100,3	99,3
	1) wydatki bieżące, z tego:	8 439 440,00	7 955 040	7 981 040,00	7 975 040	94,5	100,3	99,9
	b) dotacje na zadania bieżące	8 439 440,00	7 955 040	7 981 040,00	7 975 040	94,5	100,3	99,9
	2) wydatki majątkowe, z tego:			50 000,00				
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 516 698,00	4 353 298	4 404 298,00	4 331 798	78,5	99,5	98,4
	1) wydatki bieżące, z tego:	5 516 698,00	4 353 298	4 404 298,00	4 331 798	78,5	99,5	98,4
	b) dotacje na zadania bieżące	5 516 698,00	4 353 298	4 404 298,00	4 331 798	78,5	99,5	98,4
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 037 721,00	1 896 721	1 896 721,00	1 896 721	93,1	100,0	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	2 037 721,00	1 896 721	1 896 721,00	1 896 721	93,1	100,0	100,0
	b) dotacje na zadania bieżące	2 037 721,00	1 896 721	1 896 721,00	1 896 721	93,1	100,0	100,0
92116	Biblioteki	7 698 796,00	7 505 896	7 537 283,00	7 058 096	91,7	94,0	93,6

	1) wydatki bieżące, z tego:	7 698 796,00	7 505 896	7 503 096,00	7 058 096	91,7	94,0	94,1
	b) dotacje na zadania bieżące	7 698 796,00	7 505 896	7 503 096,00	7 058 096	91,7	94,0	94,1

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2) wydatki majątkowe, z tego:			34 187,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			34 187,00				
	92118	Muzea	3 869 130,00	3 904 830	3 931 280,00	4 189 458	108,3	107,3	106,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 869 130,00	3 904 830	3 931 280,00	4 189 458	108,3	107,3	106,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		150 000	150 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000	150 000,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	3 869 130,00	3 754 830	3 781 280,00	4 189 458	108,3	111,6	110,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73 000,00						
		1) wydatki bieżące, z tego:	73 000,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	73 000,00						
	92195	Pozostała działalność	9 433 220,06	21 792 807	25 594 852,00	8 481 174	89,9	38,9	33,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 407 076,53	2 770 133	2 470 683,00	1 068 000	44,4	38,6	43,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 926 776,53	2 395 133	2 095 683,00	768 000	39,9	32,1	36,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 728,84	347 133	327 133,00	55 000	25,7	15,8	16,8

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 713 047,69	2 048 000	1 768 550,00	713 000	41,6	34,8	40,3
		b) dotacje na zadania bieżące	379 800,00	275 000	275 000,00	220 000	57,9	80,0	80,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 500,00	100 000	100 000,00	80 000	79,6	80,0	80,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 026 143,53	19 022 674	23 124 169,00	7 413 174	105,5	39,0	32,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 026 143,53	19 022 674	23 124 169,00	7 413 174	105,5	39,0	32,1
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 558 404,65	9 256 170	13 357 665,00	3 680 831	66,2	39,8	27,6
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 768,00	11 000	26 000,00	76 000	482,0	690,9	292,3
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 768,00	11 000	26 000,00	76 000	482,0	690,9	292,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 768,00	11 000	26 000,00	76 000	482,0	690,9	292,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 768,00	11 000	26 000,00	76 000	482,0	690,9	292,3
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	15 768,00	11 000	26 000,00	76 000	482,0	690,9	292,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 768,00	11 000	26 000,00	76 000	482,0	690,9	292,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 768,00	11 000	26 000,00	76 000	482,0	690,9	292,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 768,00	11 000	26 000,00	76 000	482,0	690,9	292,3
926		Kultura fizyczna	16 166 463,94	17 652 183	27 644 283,00	32 220 386	199,3	182,5	116,6
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 607 343,94	15 288 801	15 396 801,00	16 673 283	106,8	109,1	108,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 506 271,94	4 364 001	4 543 001,00	3 650 600	104,1	83,7	80,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 506 271,94	4 364 001	4 543 001,00	3 650 600	104,1	83,7	80,4
		b) dotacje na zadania bieżące	12 045 072,00	10 874 800	10 803 800,00	12 992 683	107,9	119,5	120,3

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	50 000	50 000,00	30 000	53,6	60,0	60,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	559 120,00	2 363 382	12 247 482,00	15 547 103	2 780,6	657,8	126,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	559 120,00	2 363 382	12 247 482,00	15 547 103	2 780,6	657,8	126,9
	92601	Obiekty sportowe	4 990,67	1 693 000	11 296 700,00	15 347 103	307 515,9	906,5	135,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 990,67		13 600,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 990,67		13 600,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 990,67		13 600,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:		1 693 000	11 283 100,00	15 347 103		906,5	136,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 693 000	11 283 100,00	15 347 103		906,5	136,0
	92604	Institucje kultury fizycznej	5 237 307,87	6 678 382	6 862 382,00	7 200 000	137,5	107,8	104,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 212 307,87	6 008 000	6 008 000,00	7 000 000	134,3	116,5	116,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 365,87	800 000	800 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 365,87	800 000	800 000,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	5 207 942,00	5 208 000	5 208 000,00	7 000 000	134,4	134,4	134,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	25 000,00	670 382	854 382,00	200 000	800,0	29,8	23,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	670 382	854 382,00	200 000	800,0	29,8	23,4

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 363 382,10	9 280 801	9 375 201,00	9 673 283	93,3	104,2	103,2
	1) wydatki bieżące, z tego:	10 363 382,10	9 280 801	9 375 201,00	9 673 283	93,3	104,2	103,2
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 470 252,10	3 564 001	3 729 401,00	3 650 600	105,2	102,4	97,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 470 252,10	3 564 001	3 729 401,00	3 650 600	105,2	102,4	97,9
	b) dotacje na zadania bieżące	6 837 130,00	5 666 800	5 595 800,00	5 992 683	87,6	105,8	107,1
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	50 000	50 000,00	30 000	53,6	60,0	60,0
92695	Pozostała działalność	560 783,30		110 000,00				
	1) wydatki bieżące, z tego:	26 663,30						
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 663,30						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 663,30						
	2) wydatki majątkowe, z tego:	534 120,00		110 000,00				
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	534 120,00		110 000,00				

WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA CZĘSTOCHOWY

W budżecie miasta na rok 2021 zaplanowano wydatki bieżące w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków w łącznej kwocie 1 319 934 128 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. Porównanie wielkości wydatków bieżących planowanych na rok 2021 z wykonaniem roku 2019 i przewidywanym wykonaniem roku 2020 zostało przedstawione w tabeli nr 3 w części objaśniającej do projektu budżetu miasta.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2021 na kwotę 1 319 934 128 zł, w stosunku do roku 2020 wg uchwały budżetowej ulegają zwiększeniu o 16 582 776 zł tj. o 1,3 %.

Ustawa o finansach publicznych dzieli wydatki bieżące na następujące grupy:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na rok 2021 wydatki w tej grupie wyniosą 480 594 930 zł tj. 36,4% wydatków bieżących. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczą wszystkich pracowników samorządowych. W pozycji wynagrodzenia i składki od nich naliczane budżet jest niższy od przewidywanego wykonania roku 2020. Dotyczy to wynagrodzeń w działach oświatowych i wynika z niskiej subwencji i braku możliwości wyasygnowania środków własnych. Miasto podjęło już działania zmierzające do optymalizacji wydatków w tym sektorze. Niewątpliwie w trakcie realizacji budżetu może wystąpić konieczność uzupełnienia planu na te zadania. Z przeliczeń służb merytorycznych naszego urzędu wynika, że subwencja oświatowa została przyznana nam w wysokości o 8 mln niższej niż wynika to z ilości uczniów i algorytmów służących do wyliczenia subwencji. Miasto wystąpi o wyjaśnienie przyczyn zaniżenia subwencji, a w trakcie realizacji budżetu jeśli zajdzie taka konieczność oszczędności w wydatkach pozostałych, zwalniane poręczenia a także ewentualne wolne środki (na przestrzeni ostatnich lat były to wielkości średnio ok. 30 mln zł) będą kierowane na zabezpieczenie potrzeb w zakresie oświaty.

2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych.

Wydatki tej grupy dotyczą bieżącego utrzymania placówek (siedzib danych jednostek) tj. m.in. opłat za energię, wodę, ciepło, opał, ubezpieczenia, remonty, zakup materiałów, wyposażenia i usług. Wydatki w tej grupie zostały zaplanowane w kwocie 354 609 000 zł tj. 26,9% wszystkich wydatków bieżących.

3. Dotacje na zadania bieżące.

Na rok 2021 wydatki w tej grupie zaplanowano w kwocie 163 326 936 zł tj. 12,4% wydatków bieżących. W grupie tej znajdują się wszystkie udzielane przez miasto dotacje w tym dla stowarzyszeń, fundacji, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie zaliczanych do tego sektora. Zwiększenie tej grupy wydatków dotyczy głównie dotacji udzielanych niepublicznym oraz publicznym jednostkom systemu oświaty prowadzonym przez osoby prawne inne niż miasto lub przez osoby fizyczne zgodnie z ustawą prawo oświatowe.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki tej grupy dotyczą wydatków na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń, w tym m.in. dodatki mieszkaniowe, zasiłki, świadczenia rzeczowe, świadczenia społeczne, diety

radnych, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów. Na rok 2021 wydatki w tej grupie zaplanowane zostały w wysokości 284 167 823 zł. Wydatki te w 93,6 % finansowane są z dotacji otrzymywanych głównie z budżetu państwa.

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

Na rok 2021 wydatki w tej grupie wyniosą 11 440 743 zł. Do tej grupy zalicza się wszystkie wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych lub finansowanych ze środków europejskich. Wszystkie projekty, które będą realizowane w 2021 roku zostały wymienione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

6. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w 2021 roku.

Wydatki w tej grupie zaplanowane na kwotę 11 554 696 zł dotyczą spłat kredytów i pożyczek poręczonych przez Miasto w przypadku nie wywiązywania się kredytobiorców z obowiązków ich spłaty. Dotychczas nie wystąpiła konieczność wydatkowania jakichkolwiek środków w tej grupie wydatków, ponieważ podmioty, którym Miasto udzieliło poręczeń, terminowo regulowały swoje zobowiązania.

7. Obsługa długu miasta.

Grupa ta dotyczy planowanych kwot odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek. Na 2021 rok zaplanowano na ten cel kwotę 14 240 000 zł. Wydatki w tej grupie uzależnione są od kształtowania wskaźnika WIBOR oraz marży banku. W związku z tym, iż Miasto Częstochowa korzysta z preferencyjnego kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym koszty obsługi zadłużenia są znacznie niższe w stosunku do kredytów oferowanych na rynku komercyjnym.

W ramach wydatków bieżących ujęto zadania mające swoje źródło finansowania w konkretnych źródłach dochodów, w tym m. in.:

1. wydatki w kwocie 5 350 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Miasta Częstochowy oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w mieście Częstochowa (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 5 350 000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);
2. wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska w kwocie 830 000 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 830 000 zł należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar);
3. wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 1 146 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i remont wiat przystankowych (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 1 140 000 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym oraz w kwocie 6 000 zł z tytułu wydania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego). Wydatki bieżące na utrzymanie przystanków ujęto w następujących zadaniach:
 - utrzymanie infrastruktury przystankowej i czystości na przystankach wraz z zakupami – 646 000 zł,
 - utrzymanie porządku i czystości oraz utrzymanie zimowe na przystankach komunikacji miejskiej – 500 000 zł,
4. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 68 680 000 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 71 500 000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Różnica w kwocie 2 820 000 zł

skierowana została na wydatki majątkowe związane z funkcjonowaniem systemu. Wydatki te ujęto w następujących zadaniach:

- zagospodarowanie odpadów w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie – 32 888 356 zł,
 - odbiór i transport odpadów z terenów Gminy Miasto Częstochowa w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie – 26 207 496 zł,
 - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób w izolacji z powodu COVID-19 - 70 000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 3 896 046 zł,
 - zakup pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych wraz z niezbędnym wyposażeniem – 3 050 000 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem CUK – 867 105 zł,
 - likwidacja dzikich wysypisk – 510 000 zł
 - edukacja z zakresu gospodarowania odpadami – 500 000 zł,
 - system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie – informacja – 100 000 zł,
 - odbiór liści i choinek – 100 000 zł,
 - koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – remonty – 36 000 zł,
 - zakup kolektorów RFID – 10 000 zł,
 - koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia (NA) – 413 281 zł,
 - kompleksowa dostawa energii elektrycznej – 10 216 zł,
 - dostawa paliwa gazowego do budynków i lokali UM – 20 500 zł,
 - zakup usług remontowych – 1 000 zł,
5. wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 29 780 000 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody z czynszu najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy w kwocie 29 780 000 zł),
 6. wydatki za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy w kwocie 20 442 270 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody z opłat dokonanych przez mieszkańców zasobu gminy w kwocie 20 442 270 zł).
 7. na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego przeznaczono kwotę 881 000 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem dochodów za rok 2020.

Opis poszczególnych zadań, które planuje się do realizacji w 2021 roku został ujęty w układzie zadaniowym w podziale na poszczególnych dysponentów.

w złotych

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 437,04	4 000	2 361,32	4 000	116,4	100,0	169,4
	<i>Zadania własne</i>	3 437,04	4 000	2 361,32	4 000	116,4	100,0	169,4
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 252,04	4 000	405,28	4 000	123,0	100,0	987,0
	Koszty zakupu dzienników budowy	3 252,04	4 000	405,28	4 000	123,0	100,0	987,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 862,00	46 000	35 706,00	36 000	150,9	78,3	100,8
	<i>Zadania własne</i>	23 862,00	46 000	35 706,00	36 000	150,9	78,3	100,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 862,00	46 000	35 706,00	36 000	150,9	78,3	100,8
	Obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	23 862,00	44 000	33 706,00	34 000	142,5	77,3	100,9
	Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		2 000	2 000,00	2 000		100,0	100,0
X	OGÓŁEM AAB	100 299,04	50 000	38 067,32	40 000	39,9	80,0	105,1

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	819 645,46	786 699	887 082,00	892 636	108,9	113,5	100,6
	<i>Zadania zlecone</i>	797 832,26	786 699	887 082,00	892 636	111,9	113,5	100,6
71015	Nadzór Budowlany	797 832,26	786 699	887 082,00	892 636	111,9	113,5	100,6
	Zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu miasta Częstochowy, w tym:	797 832,26	786 699	887 082,00	892 636	111,9	113,5	100,6

w złotych

	- Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	398 916,43	393 349	443 541,00	446 318	111,9	113,5	100,6
	- Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	398 915,83	393 350	443 541,00	446 318	111,9	113,5	100,6
X	OGÓLEM PINB	819 645,46	786 699	887 082,00	892 636	108,9	113,5	100,6

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 529,60	140 900	126 044,90	144 885	136,0	102,8	114,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 529,60	140 900	126 044,90	144 885	136,0	102,8	114,9
	Zakup usług pozostałych, w tym koszty i prowizje bankowe oraz wydatki na obsługę przedstawicieli EBI		2 500		2 500		100,0	
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 189,50	20 000	10 000,00	20 000	385,4	100,0	200,0
	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy	92 250,00	98 400	98 400,00	104 550	113,3	106,3	106,3
	Badanie bilansu	9 090,10	20 000	17 644,90	17 835	196,2	89,2	101,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 777 341,05	29 597 153	12 000 000,00	25 794 696	239,3	87,2	215,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	10 777 341,05	19 050 153	12 000 000,00	14 240 000	132,1	74,8	118,7
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	10 777 341,05	19 050 153	12 000 000,00	14 240 000	132,1	74,8	118,7

		w złotych							
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		10 547 000	W związku z terminową realizacją zobowiązań przez podmioty, którym poręczono kredyty, nie zachodzi potrzeba realizacji planu.	11 554 696				
	Wydatki związane z udzielonymi poręczeniami		10 547 000		11 554 696			109,6	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		6 380 000		193 489			109,6	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	551 478,00	6 380 000	Wykonanie rezerw ujmuje się w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej właściwych dla realizowanych zadań.	9 193 489			144,1	
	Wpłata do budżetu państwa		1 900 000		1 900 000			100,0	
	Rezerwa ogólna		4 080 000		5 000 000			122,5	
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		250 000		250 000			100,0	
	Rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		150 000		150 000				
	Bieżąca rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej				1 893 489				
	Bieżąca rezerwa celowa na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego								
X	OGÓŁEM BA	10 883 870,65	36 118 053		12 126 044,90	35 133 070	322,8	97,3	289,7

BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania własne</i>	48 434 839,10	47 123 670	47 123 670,00	50 724 214	104,7	107,6	107,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 324 839,10	47 013 670	47 013 670	50 614 214	104,7	107,7	107,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 404 544,29	46 691 170	46 523 170,00	50 289 770	106,1	107,7	108,1
	<i>z tego m.in.:</i> Media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy: energia ciepła, woda, odprowadzenie ścieków, opłata za gospodarowanie odpadami	21 777 598,31	18 853 670	18 918 870,00	20 442 270	93,9	108,4	108,1

				<i>w złotych</i>				
	Koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	14 218 540,93	14 564 500	14 506 300,00	16 571 500	116,5	113,8	114,2
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy	11 405 832,02	13 200 000	13 022 000,00	13 200 000	115,7	100,0	101,4
	Ekspertyzy stanu technicznego budynków mieszkalnych		30 000	18 336,00	30 000		100,0	163,6
	Inwentaryzacja budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych		40 000	51 664,00	40 000		100,0	77,4
	Rozliczenia z tytułu VAT	2 573,03	3 000	6 000,00	6 000	233,2	200,0	100,00
70095	Pozostała działalność	920 294,81	322 500	490 500,00	324 444	35,3	100,6	66,1
	<i>z tego m.in.:</i>							
	Wypłata zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	17 833,56	70 000	48 000,00	35 000	196,3	50,0	72,9
	Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych	860 358,16	208 000	388 000,00	234 944	27,3	113,0	60,6
	Odszkodowania związane z mieszkaniowym zasobem gminy	23 266,23	31 000	39 000,00	41 000	176,2	132,3	105,1
	Oplaty sądowe w sprawach o ustalenie prawa do lokali socjalnych	1 000,00	6 000	6 000,00	5 000	500,0	83,3	83,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogłoszenia prasowe o przetargach na najem lokali użytkowych i inne	1 518,96	2 500	2 500,00	2 500	164,6	100,0	100,0
	Koszty postępowania sądowego w sprawach o ustalenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego gminy	2 580,10	5 000	7 000,00	6 000	232,5	120,0	85,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000,00	110 000	110 000	110 000	100,0	100,0	100,0
71035	Cmentarze	110 000,00	110 000	110 000	110 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacja przedmiotowa dla Cmentarza Komunalnego	110 000,00	110 000	110 000,00	110 000	100,0	100,0	100,0
X	OGÓŁEM BGLK	48 434 839,10	47 123 670	47 123 670,00	50 724 214	104,7	107,6	107,6

BIURO RADY MIASTA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>zadania własne</i>							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750 495,47	770 000	770 000,00	770 000	102,6	100,0	100,0
75022	Rada Miasta	750 495,47	770 000	770 000,00	770 000	102,6	100,0	100,0
	Diety radnych oraz koszty związane z podróżami	728 658,21	750 000	750 000,00	750 000	102,9	100,0	100,0
	Wydatki związane z bieżącą działalnością BR	16 336,46	17 000	17 000,00	17 000	104,1	100,0	100,0
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	5 500,80	3 000	3 000,00	3 000	54,5	100,0	100,0
X	OGÓŁEM BR	750 495,47	770 000	770 000,00	770 000	102,6	100,0	100,0

WYDZIAŁ EDUKACJI

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym m. in.:							
	<i>Zadania własne</i>	461 112 317,61	449 435 547	503 152 108,00	460 170 674	99,8	102,4	91,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 407 166,12	4 711 024	4 853 613,00	5 658 421	128,4	120,1	116,6
	w tym:							
	wynagrodzenia z pochodnymi	4 137 476,32	4 481 617	4 624 206,00	5 033 730	121,7	112,3	108,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych	266 287,80	226 005	226 505,00	618 241	232,2	273,6	272,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 402,00	3 402	2 902,00	6 450	189,6	189,6	222,3
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 407 166,12	4 711 024	4 853 613,00	5 658 421	128,4	120,1	116,6
	wynagrodzenia z pochodnymi	4 137 476,32	4 481 617	4 624 206,00	5 033 730	121,7	112,3	108,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych	266 287,80	226 005	226 505,00	618 241	232,2	273,6	272,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 402,00	3 402	2 902,00	6 450	189,6	189,6	222,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	416 130 702,58	407 674 362	457 796 249,00	416 179 796	100,0	102,1	90,9
	w tym:							
	wynagrodzenia z pochodnymi	288 969 931,11	282 728 017	330 546 702,00	283 068 219	98,0	100,1	85,6
	zadania statutowe jednostek budżetowych	44 045 320,17	48 545 643	49 083 054,00	43 717 138	99,3	90,1	89,1
	dotacje na zadania bieżące	75 717 717,21	70 156 774	73 128 899,00	81 641 650	107,8	116,4	111,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 690 334,28	800 888	799 049,00	921 359	54,5	115,0	115,3
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej	5 707 399,81	5 443 040	4 238 545,00	6 831 430	119,7	125,5	161,2
80101	Szkoły podstawowe	139 175 760,85	137 595 534	156 567 368,00	135 184 593	97,1	98,2	86,3

wynagrodzenia z pochodnymi	106 513 490,79	109 456 362	126 329 405,00	106 480 861	100,0	97,3	84,3
zadania statutowe jednostek budżetowych	18 405 555,22	16 528 084	18 135 867,00	15 345 101	83,4	92,8	84,6
dotacje na zadania bieżące	12 265 140,03	10 850 626	11 150 626,00	12 235 529	99,8	112,8	109,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 915,62	119 099	331 636,00	120 633	14,1	101,3	36,4
<i>wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:</i>	1 135 659,19	641 363	619 834,00	1 002 469	88,3	156,3	161,7
- Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości	60 524,40	49 708	30 790,00	39 000	64,4	78,5	126,7
- Partnerstwo europejskie w edukacji STEM	77 257,09	28 002	9 002,00	19 000	24,6	67,9	211,1
- Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami	23 970,19	48 886	65 674,00	40 759	170,0	83,4	62,1
- Techno logika kluczem do naszej przyszłości	30 423,12	58 194	46 194,00	44 288	145,6	76,1	95,9
- Piszę bo też jestem pisarzem	19 978,75	32 185		36 815	184,3	114,4	

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- My mali odkrywcy XXI wieku ... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium	31 411,17	48 234	12 137,00	49 209	156,7	102,0	405,4
	- Aktywni Obywatele promujący dziedzictwo kulturowe	53 849,46	19 062		20 412	37,9	107,1	
	- Smakując europejską sztukę i naukę	8 523,19	88 592	88 592,00	64 520	757,0	72,8	72,8
	- Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów	4 249,99	59 677		105 136	2 473,8	176,2	
	- Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady			22 700,00	214 279			944,0
	- Sztuka i edukacja – podwyższenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym			3 005,00	65 549			2 181,3

	- Otwórz swój umysł na nowe technologie				95 836			
	- Różnorodność jest solą życia - edukacja inkluzyjna w akcji				75 872			
	- Spotkajmy się w chmurach				67 234			
	- Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie				64 560			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 157 192,83	18 526 198	20 473 620,00	20 729 106	108,2	111,9	101,2
	wynagrodzenia z pochodnymi	7 101 913,27	6 817 675	7 736 051,00	6 934 769	97,6	101,7	89,6
	zadania statutowe jednostek budżetowych	1 156 025,01	1 118 965	1 144 011,00	1 142 974	98,9	102,1	99,9
	dotacje na zadania bieżące	10 892 900,92	10 585 718	11 585 718,00	12 645 663	116,1	119,5	109,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 353,63	3 840	7 840,00	5 700	89,7	148,4	72,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 686 340,58	2 294 317	2 442 339,00	2 369 373	88,2	103,3	97,0
	wynagrodzenia z pochodnymi	2 226 147,50	1 876 918	1 982 940,00	1 840 649	82,7	98,1	92,8
	zadania statutowe jednostek budżetowych	150 938,86	207 991	204 991,00	183 998	121,9	88,5	89,8
	dotacje na zadania bieżące	304 101,38	206 667	251 667,00	341 921	112,4	165,4	135,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 152,84	2 741	2 741,00	2 805	54,4	102,3	102,3
80104	Przedszkola	62 638 889,57	58 853 187	63 733 769,00	62 340 332	99,5	105,9	97,8
	wynagrodzenia z pochodnymi	40 008 505,84	39 536 243	43 940 705,00	39 624 646	99,0	100,2	90,2
	zadania statutowe jednostek budżetowych	7 088 086,47	6 434 632	6 610 130,00	6 038 259	85,2	93,8	91,3
	dotacje na zadania bieżące	15 451 485,84	12 811 900	13 061 900,00	16 604 557	107,5	129,6	127,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 811,42	70 412	121 034,00	72 870	80,2	103,5	60,2
80105	Przedszkola specjalne	3 440 945,22	3 119 235	3 125 182,00	3 450 520	100,3	110,6	110,4

wynagrodzenia z pochodnymi	853 340,21	779 148	785 095,00	763 020	89,4	97,9	97,2
zadania statutowe jednostek budżetowych	30 133,00	29 264	29 264,00	24 190	80,3	82,7	82,7
dotacje na zadania bieżące	2 557 014,63	2 310 273	2 310 273,00	2 662 760	104,1	115,3	115,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	457,38	550	550,00	550	120,3	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	339 229,09	242 009	267 009,00	309 560	91,3	127,9	115,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych	2 188,09	15 459	15 459,00	15 000	685,5	97,0	97,0
	dotacje na zadania bieżące	337 041,00	226 550	251 550,00	294 560	87,4	130,0	117,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	245 750,72	1 108 331	1 129 164,00	1 285 911	523,3	116,0	113,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych	245 750,72	1 108 331	1 129 164,00	1 285 911	523,3	116,0	113,9
80115	Technika	57 037 365,40	59 485 176	66 051 607,00	60 660 120	106,4	102,0	91,8
	wynagrodzenia z pochodnymi	43 450 885,26	44 118 056	52 678 111,00	44 725 956	102,9	101,4	84,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych	6 246 466,45	5 796 604	6 101 833,00	5 236 389	83,8	90,3	85,8
	dotacje na zadania bieżące	4 977 814,38	6 001 775	6 051 775,00	6 661 420	133,8	111,0	110,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 153,29	42 870	70 517,00	46 104	38,7	107,5	65,4
	<i>wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:</i>	<i>2 243 046,02</i>	<i>3 525 871</i>	<i>1 149 371,00</i>	<i>3 990 251</i>	<i>177,9</i>	<i>113,2</i>	<i>347,2</i>
	- Europejskie staże inwestycją w przyszłość	212 628,15	385 310	140 448,00	287 358	135,1	74,6	204,6
	- EBBD-umędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu	8 047,50	17 603	11 621,00	29 250	363,5	166,2	251,7

- Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu	19 772,10	288 325	12 654,00	287 629	1 454,7	99,8	2 273,0
- Logistyka łączy Europę	295 944,72	309 969	26 751,00	283 223	95,7	91,4	1 058,7
- Logistyka łączy Europę-Hiszpania	35 094,95	290 568	176 992,00	411 859	1 173,6	141,7	232,7
- Job experience-szansą na lepszy start zawodowy młodzieży	3 395,66	618 986	15 000,00	620 000	18 258,6	100,2	4 133,3
- Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty	182 293,00	193 636		193 636	106,2	100,0	
- Rozwój kompetencji zawodowych			6 100,00	219 474			3 597,9
- Mobilna szkoła - trampolina sukcesu				232 116			
- Staże zagraniczne szansą na dobry zawód		204 518	25 000,00	284 775		139,2	1 139,1
- Europejskie praktyki dziś-sukces zawodowy jutro		267 156		376 925		141,1	
- Wiedza, umiejętności, język- europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej		223 565		451 011		201,7	
- Po zawód do Europy				247 746			
- Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie				65 249			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80116	Szkoły policealne	6 397 687,19	6 232 363	6 032 363,00	5 274 498	82,4	84,6	87,4
	wynagrodzenia z pochodnymi	48 168,45	59 650	59 650,00	64 759	134,4	108,6	108,6
	zadania statutowe jednostek budżetowych	1 794,00	6 000	6 000,00	4 000	223,0	66,7	66,7
	dotacje na zadania bieżące	6 347 724,74	6 166 713	5 966 713,00	5 205 739	82,0	84,4	87,2

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 531 609,29	6 658 769	7 929 180,00	6 740 189	148,7	101,2	85,0
	wynagrodzenia z pochodnymi	4 292 172,90	6 246 907	7 508 565,00	6 337 910	147,7	101,5	84,4
	zadania statutowe jednostek budżetowych	232 014,91	411 662	420 415,00	401 279	173,0	97,5	95,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 421,48	200	200,00	1 000	13,5	500,0	500,0
80120	Licea ogólnokształcące	44 889 257,70	45 805 299	55 685 461,00	46 652 605	103,9	101,8	83,8
	wynagrodzenia z pochodnymi	34 679 851,44	34 628 768	43 882 120,00	35 240 319	101,6	101,8	80,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	5 017 439,85	4 768 722	5 085 923,00	4 312 201	85,9	90,4	84,8
	dotacje na zadania bieżące	4 501 078,23	5 813 466	6 150 591,00	5 726 182	127,2	98,5	93,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 525,32	39 920	128 582,00	38 645	46,3	96,8	30,1
	<i>wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:</i>	607 362,86	554 423	438 245,00	1 335 258	219,8	240,8	304,7
	- Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków	75 440,29	35 006	55 826,00	26 001	34,5	74,3	46,6
	- Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości	21 358,25	36 091	36 091,00	37 684	176,4	104,4	104,4
	- Rzeki w naszych miastach	9 312,34	60 181	60 181,00	64 009	687,4	106,4	106,4
	- Edukacja bez granic - europejska mobilność kadry IV LO	186 499,27	50 272	45 530,00	24 049	12,9	47,8	52,8
	- Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO	24 993,02	157 030	123 173,00	79 371	317,6	50,5	64,4
	- Obywatel świata i umiejętności przyszłości	54 498,63	20 112	7 000,00	17 782	32,6	88,4	254,0
	- Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro	15 196,84	125 872	37 238,00	94 364	620,9	75,0	253,4
	- Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy	25 913,37	49 756	9 091,00	40 666	156,9	81,7	447,3
	- Zjednoczeni w różnorodności	43 877,66	13 100	7 800,00	81 489	185,7	622,1	1 044,7

- Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzenia perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych-angielski językiem komunikacji międzynarodowej				34 312,00	127 195			370,7
- Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie					86 406			
- Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie					103 133			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania				220 000			
	- Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia				68 350			
	- Wybór zdrowych opcji dla Europy				74 087			
	- Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy			15 000,00	190 672			1 271,1
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	76 965,48	164 184	184 184,00	497 197	646,0	302,8	269,9
	dotacje na zadania bieżące	76 965,48	164 184	184 184,00	497 197	646,0	302,8	269,9
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 873 842,41	13 644 540	14 782 510,00	14 263 457	110,8	104,5	96,5
	wynagrodzenia z pochodnymi	6 934 777,89	7 410 709	8 536 311,00	7 083 310	102,1	95,6	83,0
	zadania statutowe jednostek budżetowych	528 066,50	504 409	514 777,00	428 829	81,2	85,0	83,3
	dotacje na zadania bieżące	5 404 503,09	5 726 522	5 726 522,00	6 747 918	124,9	117,8	117,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 494,93	2 900	4 900,00	3 400	52,3	117,2	69,4
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 042 128,57	6 399 821	7 200 538,00	6 695 856	110,8	104,6	93,0
	wynagrodzenia z pochodnymi	5 348 354,57	5 705 032	6 489 749,00	5 909 647	110,5	103,6	91,1

	zadania statutowe jednostek budżetowych	676 436,67	684 789	700 789,00	775 109	114,6	113,2	110,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 337,33	10 000	10 000,00	11 100	64,0	111,0	111,0
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	1 651 353,80	1 547 735	1 547 975,00	799 612	48,4	51,7	51,7
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 449 308,37	1 373 873	1 373 873,00	706 533	48,7	51,4	51,4
	zadania statutowe jednostek budżetowych	200 024,43	172 807	173 047,00	92 324	46,2	53,4	53,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 021,00	1 055	1 055,00	755	37,4	71,6	71,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	678 774,00	1 672 702	1 170 384,00	1 746 686	257,3	104,4	149,2
	wynagrodzenia z pochodnymi	49 737,69	421 629	2 968,00	311 136	625,6	73,8	10 483,0
	zadania statutowe jednostek budżetowych	618 574,35	1 251 073	1 167 416,00	1 435 550	232,1	114,7	123,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 448 797,63	11 225 132	13 113 283,00	11 855 834	103,6	105,6	90,4
	wynagrodzenia z pochodnymi	10 345 732,82	10 598 784	12 290 867,00	11 166 614	107,9	105,4	90,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych	1 043 287,56	570 265	766 333,00	632 803	60,7	111,0	82,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 777,25	56 083	56 083,00	56 417	94,4	100,6	100,6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 335 367,81	6 942 794	8 239 775,00	9 628 321	115,5	138,7	116,9
	wynagrodzenia z pochodnymi	2 192 555,20	2 009 143	2 316 300,00	2 704 226	123,3	134,6	116,7
	zadania statutowe jednostek budżetowych	153 181,66	101 326	151 150,00	108 354	70,7	106,9	71,7
	dotacje na zadania bieżące	5 980 705,42	4 829 183	5 769 183,00	6 812 465	113,9	141,1	118,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 925,53	3 142	3 142,00	3 276	36,7	104,3	104,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 909 916,20	12 520 570	15 496 481,00	14 098 790	109,2	112,6	91,0
	wynagrodzenia z pochodnymi	10 237 376,30	10 071 404	12 977 948,00	11 609 208	113,4	115,3	89,5
	zadania statutowe jednostek budżetowych	586 921,37	516 324	578 812,00	460 347	78,4	89,2	79,5
	dotacje na zadania bieżące	2 035 489,07	1 931 176	1 931 176,00	2 028 195	99,6	105,0	105,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 129,46	1 666	8 545,00	1 040	2,1	62,4	12,2
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	539 724,18	665 504	665 504,00	618 371	114,6	92,9	92,9
	wynagrodzenia z pochodnymi	387 643,42	416 201	416 201,00	392 662	101,3	94,3	94,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	19 132,00	22 000	22 000,00	18 500	96,7	84,1	84,1
	dotacje na zadania bieżące	132 808,76	227 303	227 303,00	207 209	156,0	91,2	91,2
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 166 842,22	2 689 472	2 935 388,00	3 386 482	106,9	125,9	115,4
	wynagrodzenia z pochodnymi	691 340,05	445 224	484 827,00	475 823	68,8	106,9	98,1
	zadania statutowe jednostek budżetowych	21 172,51	10 491	11 804,00	14 123	66,7	134,6	119,6
	dotacje na zadania bieżące	2 453 044,88	2 233 757	2 438 757,00	2 896 536	118,1	129,7	118,8
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 615,00	1 000	6 000,00	10 000	619,2	1 000,0	166,7

	zadania statutowe jednostek budżetowych	1 615,00	1 000	6 000,00	10 000	619,2	1 000,0	166,7
80195	Pozostała działalność	2 653 038,55	10 218 008	8 960 787,00	7 582 383	285,8	74,2	84,6
	wynagrodzenia z pochodnymi	13 620,00	700 244	705 073,00	696 171	5 111,4	99,4	98,7
	zadania statutowe jednostek budżetowych	816 142,81	8 279 010	6 101 434,00	5 751 897	704,8	69,5	94,3
	dotacje na zadania bieżące	27 020,00	70 961	70 961,00	73 799	273,1	104,0	104,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 924,00	446 410	52 224,00	557 064	743,5	124,8	1 066,7
	<i>wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:</i>	<i>1 721 331,74</i>	<i>721 383</i>	<i>2 031 095,00</i>	<i>503 452</i>	<i>29,2</i>	<i>69,8</i>	<i>24,8</i>
	- Wesole przedszkole II				118 152			
	- Zawodowa współpraca 2			235 620,00	95 300			40,4
	- Zawodowa współpraca 3				100 000			
	- Zawodowa współpraca 4				110 000			
	- Zawodowa współpraca 5				80 000			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 381 305,02	37 050 161	40 442 246,00	38 332 457	99,9	103,5	94,8
	w tym:							
	wynagrodzenia z pochodnymi	26 301 824,94	25 935 028	29 447 613,00	26 696 290	101,5	102,9	90,7
	zadania statutowe jednostek budżetowych	2 123 994,62	2 585 756	2 466 406,00	1 902 622	89,6	73,6	77,1
	dotacje na zadania bieżące	9 674 600,69	8 337 853	8 337 853,00	9 663 775	99,9	115,9	115,9

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 884,77	191 524	190 374,00	69 770	24,8	36,4	36,6
85401	Świetlice szkolne	9 060 866,71	9 184 108	10 256 698,00	9 654 728	106,6	105,1	94,1
	wynagrodzenia z pochodnymi	8 549 231,97	8 781 995	9 810 663,00	9 301 300	108,8	105,9	94,8
	zadania statutowe jednostek budżetowych	387 601,00	402 113	401 263,00	353 428	91,2	87,9	88,1
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 165 679,52	5 459 918	5 279 918,00	6 064 284	98,4	111,1	114,9
	dotacje na zadania bieżące	6 165 679,52	5 459 918	5 279 918,00	6 064 284	98,4	111,1	114,9
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	7 857 501,77	7 205 419	8 490 711,00	7 405 014	94,2	102,8	87,2
	wynagrodzenia z pochodnymi	7 416 160,51	6 765 586	8 047 958,00	7 000 880	94,4	103,5	87,0
	zadania statutowe jednostek budżetowych	432 025,81	432 870	435 790,00	395 734	91,6	91,4	90,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 315,45	6 963	6 963,00	8 400	90,2	120,6	120,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 487 582,70	2 848 128	3 136 606,00	3 589 282	102,9	126,0	114,4
	wynagrodzenia z pochodnymi	247 567,25	229 687	336 165,00	261 243	105,5	113,7	77,7
	zadania statutowe jednostek budżetowych	7 653,00	7 417	9 417,00	6 545	85,5	88,2	69,5
	dotacje na zadania bieżące	3 232 362,45	2 611 024	2 791 024,00	3 321 494	102,8	127,2	119,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 228 948,31	6 102 341	6 793 260,00	6 128 609	98,4	100,4	90,2
	wynagrodzenia z pochodnymi	5 741 270,92	5 675 066	6 352 885,00	5 735 519	99,9	101,1	90,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	475 318,35	426 015	439 115,00	391 720	82,4	91,9	89,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 359,04	1 260	1 260,00	1 370	11,1	108,7	108,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	65 337,60	50 473	50 473,00	49 073	75,1	97,2	97,2
	dotacje na zadania bieżące	65 337,60	50 473	50 473,00	49 073	75,1	97,2	97,2

85410	Internaty i bursy szkolne	5 164 033,65	5 359 852	5 792 500,00	5 114 131	99,0	95,4	88,3
	wynagrodzenia z pochodnymi	4 346 734,79	4 482 694	4 899 942,00	4 397 348	101,2	98,1	89,7
	zadania statutowe jednostek budżetowych	594 692,02	651 220	666 620,00	477 859	80,4	73,4	71,7
	dotacje na zadania bieżące	211 221,12	216 438	216 438,00	228 924	108,4	105,8	105,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 385,72	9 500	9 500,00	10 000	87,8	105,3	105,3
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 033,77	308 980	308 980,00	82 396	49,3	26,7	26,7
	zadania statutowe jednostek budżetowych	167 033,77	308 980	308 980,00	82 396	49,3	26,7	26,7
Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85495	Pozostała działalność	5 859,50	530 942	291 895,00	244 940	4 180,2	46,1	83,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych		357 141	164 016,00	194 940		54,6	118,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	173 801	127 879,00	50 000	1 000,0	28,8	39,1
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	<i>1 000 076,20</i>	<i>920 400</i>	<i>1 396 164,00</i>	<i>920 400</i>	<i>92,0</i>	<i>100,0</i>	<i>65,9</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 076,20	920 400	1 396 164,00	920 400	92,0	100,0	65,9
	w tym:							
	wynagrodzenia z pochodnymi	977 231,20	920 400	1 281 164,00	920 400	94,2	100,0	71,8
80195	Pozostała działalność	349 320,59	920 400	920 400,00	920 400	263,5	100,0	100,0
	wynagrodzenia z pochodnymi	326 475,59	920 400	805 400,00	920 400	281,9	100,0	114,3

X	OGÓŁEM Ed:	463 573 888,16	450 355 947	506 449 643,00	461 091 074	99,5	102,4	91,0
---	------------	----------------	-------------	----------------	-------------	------	-------	------

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	120 699,20	200 000	136 000,00	160 000	132,6	80,0	117,6
73095	Pozostała działalność Akademicka Częstochowa	120 699,20 102 699,20	200 000 150 000	136 000,00 86 000,00	160 000 100 000	132,6 97,4	80,0 66,7	117,6 116,3
	Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego	18 000,00	50 000	50 000,00	60 000	333,3	120,0	120,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	851 688,43	848 165	840 698,00	634 580	74,5	74,8	75,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	453 062,88 453 062,88	450 000 450 000	450 000,00 450 000,00	425 000 425 000	93,8 93,8	94,4 94,4	94,4 94,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 885,55	268 165	260 698,00	179 380	49,6	66,9	68,8
	Płatne publikacje w prasie i w Internecie	70 408,95	30 000	30 000,00	30 000	42,6	100,0	100,0
	Działania promocyjne	287 036,73	170 000	170 000,00	129 032	45,0	75,9	75,9
	Tłumaczenia na języki obce		8 165	8 165,00	3 348		41,0	41,0
	Wydatki bieżące związane z promocją zagraniczną	4 439,87	60 000	52 533,00	17 000	382,9	28,3	32,4
Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75095	Pozostała działalność w tym. m.in. Zwrot kosztów związanych ze stawiennictwem osoby na wezwanie organu	35 240,00	130 000	130 000,00	30 200 200	85,7	23,2	23,2

	Warsztaty i szkolenia strategiczne	26 000,00	30 000	30 000,00	30 000	115,4	100,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 210 341,11	2 372 946	4 013 770,13	3 881 672	74,5	163,6	96,7
80195	Pozostała działalność w tym m. in.:	5 210 341,11	2 372 946	4 013 770,13	3 881 672	74,5	163,6	96,7
	Zawodowa współpraca 2	109 083,83	1 829 392	1 387 888,00	2 249 713	2 062,4	123,0	162,1
	Zawodowa współpraca 3			316 116,00	455 000			143,9
	Zawodowa współpraca 4			164 874,00	490 000			297,2
	Zawodowa współpraca 5			232 436,00	361 901			155,7
	Wesołe przedszkole II				325 058			
851	OCHRONA ZDROWIA		50 000		45 000		90,0	
85195	Pozostała działalność Dostępny lekarz		50 000 50 000		45 000 45 000		90,0 90,0	
X	OGÓŁEM FER	6 538 614,42	4 338 041	6 293 601,13	4 721 252	72,2	108,8	75,0

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 283,57	85 000	50 400,00	84 000	92,0	98,8	166,7
	<i>Zadania własne</i>	14 996,90	20 000	10 000,00	19 000	126,7	95,0	190,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym m.in.:	14 996,90	20 000	10 000,00	19 000	126,7	95,0	190,0
	Rozgraniczenie nieruchomości	3 400,00			4 000	117,6		
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 596,90	20 000					
				10 000,00	15 000	129,3	75,0	150,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania zlecone</i>	76 286,67	65 000	40 400,00	65 000	85,2	100,0	160,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym m.in.:	76 286,67	65 000	40 400,00	65 000	85,2	100,0	160,9
	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	70 739,37	30 000	30 000,00	30 000	42,4	100,0	100,0
	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	5 547,30	35 000	10 400,00	35 000	630,9	100,0	336,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	375 624,40	205 465	208 808,00	782 034	208,2	380,6	374,5
	<i>Zadania własne</i>	268 270,00	75 000	75 000,00	649 000	241,9	865,3	865,3
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268 270,00	75 000	75 000,00	649 000	241,9	865,3	865,3
	Przetworzenie i aktualizacja bazy numerycznej mapy zasadniczej				130 000			
	Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków				79 000			
	Dostosowanie bazy danych mapy zasadniczej do układu wysokościowego PL EVRF2007-NH				100 000			
	Zakup usług pozostałych				10 000			
	Archiwizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego				110 000			
	Ortofotomapa lotnicza	127 920,00			130 000	101,6		
	Asysta techniczna programów	55 350,00			90 000	162,6		
	<i>Zadania zlecone</i>	107 354,40	130 465	133 808,00	133 034	123,9	102,0	99,4
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym m.in.:	107 354,40	130 465	133 808,00	133 034	123,9	102,0	99,4

	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	107 354,40	130 465	133 808,00	133 034	123,9	102,0	99,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 234,33	55 000	54 647,35	232 000	137,9	421,8	424,5
	<i>Zadania własne</i>	168 234,33	55 000	54 647,35	232 000	137,9	421,8	424,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 234,33	55 000	54 647,35	232 000	137,9	421,8	424,5
	w tym m.in.. Zakup sprzętu i materiałów biurowych	132 736,53	55 000	54 647,35	232 000	174,8	421,8	424,5
X	OGÓŁEM GK	635 142,30	345 465	313 855,35	1 098 034	172,9	317,8	349,9

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym.m.in							
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				200 000			
	<i>Zadania własne</i>				200 000			
40095	Pozostała działalność				200 000			
	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy - aktualizacja 2021				120 000			
	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Częstochowy				80 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 939,05		217 000,00	10 000	91,4		4,6
	<i>Zadania własne</i>	10 939,05		217 000,00	10 000	91,4		4,6
75023	Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	10 939,05		217 000,00	10 000	91,4		4,6

	w tym.m.in Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 600,00		10 000,00	10 000	131,6		100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 076 798,79	1 000 000	783 000,00	2 251 051	73,2	225,1	287,5
	<i>Zadania własne</i> w tym.m.in	3 076 798,79	1 000 000	783 000,00	2 251 051	73,2	225,1	287,5
80101	Szkoły podstawowe	1 511 942,51	180 000	209 500,00	1 441 051	95,3	800,6	687,9
80102	Remonty szkół podstawowych z nadzorem inwestorskim i autorskim Szkoły podstawowe specjalne	1 511 942,51 32 954,11	180 000	209 500,00	1 441 051 162 000	95,3 491,6	800,6	687,9
80104	Remonty szkół podstawowych specjalnych z nadzorem inwestorskim i autorskim Przedszkola	32 954,11 530 960,23	350 000	299 500,00	20 000	491,6 3,8	5,7	6,7
80115	Remonty przedszkoli z nadzorem inwestorskim i autorskim Technika	530 960,23	350 000	299 500,00	20 000 126 000	3,8	5,7	6,7
	Remonty szkół z nadzorem inwestorskim i autorskim				126 000			
Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80120	Licea ogólnokształcące	238 248,93	280 000	229 000,00	502 000	210,7	179,3	219,2
854	Remonty liceów ogólnokształcących z nadzorem inwestorskim i autorskim EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	238 248,93	280 000	229 000,00	502 000 43 000	210,7	179,3	219,2
85403	<i>Zadania własne</i> Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				43 000 43 000			
	Remonty specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z nadzorem inwestorskim i autorskim				43 000			
X	OGÓLEM IZ	3 151 489,25	1 000 000	1 014 422,95	2 504 051	79,5	250,4	246,8

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 719 236,85	85 890 658	89 896 862,00	79 181 023	77,1	92,2	88,1
	<i>Zadania własne</i>	<i>98 616 257,75</i>	<i>81 739 919</i>	<i>85 696 123,00</i>	<i>74 366 023</i>	75,4	91,0	86,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	68 968 420,12	49 182 836	49 348 339,00	42 447 426	61,5	86,3	86,0
	w tym:							
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	875 454,53	953 704	950 200,00	1 008 155	115,2	105,7	106,1
	Audyt wysokości należnej rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych – inne ekspertyzy, opinie związane z transportem zbiorowym	29 950,50	100 000	96 757,00	50 000	166,9	50,0	51,7
	Utrzymanie infrastruktury przystankowej i czystości na przystankach wraz z zakupami	574 992,51	346 000	515 832,00	646 000	112,3	186,7	125,2
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej	66 741 445,00	47 226 944	47 226 944,00	40 731 485	61,0	86,2	86,2
	Dzierżawa pętli autobusowych	26 086,40	2 418	4 836,00	4 836	18,5	200,0	100,0
	Składka członkowska z tytułu przynależności do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej	6 932,28	5 400	5 400,00	6 950	100,3	128,7	128,7

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 854 789,95	10 612 714	12 063 463,00	10 449 199	106,0	98,5	86,6
	Energia dla potrzeb sygnalizacji	66 717,98	292 000	292 000,00	220 168	330,0	75,4	75,4
	Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej	62 969,36	139 501	139 501,00	140 031	222,4	100,4	100,4

Utrzymanie bieżące dróg – Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	1 889 991,56	1 890 000	1 890 000,00	1 890 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie bieżące dróg – Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	499 999,73	500 000	500 000,00	500 000	100,0	100,0	100,0
Sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowodrogowych w Częstochowie	2 989,99	3 000	3 000,00	4 000	133,8	133,3	133,3
Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych	3 887 123,64	3 600 000	4 600 000,00	4 560 000	117,3	126,7	99,1
Utrzymanie bieżące dróg – zabezpieczenie imprez na drogach	393 993,60	161 548	161 548,00	150 000	38,1	92,9	92,9
Konserwacja separatorów i utylizacja	279 693,72	305 200	305 200,00	155 000	55,4	50,8	50,8
Badanie wód deszczowych na wylotach kanału	22 213,80	27 000	27 000,00	22 000	99,0	81,5	81,5
Utrzymanie bieżące dróg – Sygnalizacja świetlna - utrzymanie i konserwacja	792 708,85	600 000	600 000,00	500 000	63,1	83,3	83,3
Utrzymanie obiektów mostowych	515 336,07	710 000	710 000,00	710 000	137,8	100,0	100,0
Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu	1 398 168,70	2 350 000	2 442 000,00	1 100 000	78,7	46,8	45,0
Opłaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe	4 920,00	5 000	5 000,00	5 000	101,6	100,0	100,0
Monitoring wskaźników projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych	23 484,95	10 000	40 000,00	20 000	85,2	200,0	50,0
Dostosowanie istniejących przejazdów dla rowerzystów do przepisów prawa				60 000			
System preselekcji wagowej - utrzymanie i konserwacja				400 000			
Badania laboratoryjne			33 000,00	13 000			39,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	Drogi publiczne gminne	19 793 047,68	21 944 369	24 284 321,00	21 469 398	108,5	97,8	88,4
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 159,32	67 833	67 833,00	76 850	147,3	113,3	113,3
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	9 309 682,28	10 610 848	10 487 510,00	10 550 615	113,3	99,4	100,6
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40 000	40 000,00	40 000		100,0	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 341,10		10 000,00	10 000	96,7		100,0
	Utrzymanie platform dla osób niepełnosprawnych w przejściu pod Aleją Wyzwolenia	4 227,75	10 000	10 000,00	5 700	134,8	57,0	57,0
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwa do pojazdów służbowych	406 812,56	765 900	740 900,00	817 000	200,8	106,7	110,3
	Zakup energii i wody	134 702,77	197 168	197 168,00	183 360	136,1	93,0	93,0
	Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej w tym dla budynku mieszczącego się przy ul. Legionów 52	67 686,24	80 460	80 460,00	44 042	65,1	54,7	54,7
	Prowadzenie przeglądów konserwacyjnych i serwisowych windy osobowej w budynku MZDiT przy ul. Legionów 52 w Częstochowie	3 684,22	4 600	4 650,00	5 820	158,0	126,5	125,2
	Usługa ochrony i dozoru budynku MZDiT przy ul. Legionów 52 w Częstochowie				160 000			
	Zakupy i usługi związane z obsługą Strefy Płatnego Parkowania		632 000	841 930,00	788 370		124,7	93,6
	Zakup usług zdrowotnych	5 115,00	6 000	6 000,00	6 000	117,3	100,0	100,0
	Utrzymanie bieżące dróg gminnych	5 261 519,15	4 000 000	5 982 140,00	3 040 000	57,8	76,0	50,8

Zakup usług pozostałych związanych z działalnością statutową	10 091,61		52 140,00	15 000	148,6		28,8
Wykonanie modelu matematycznego ruchu		90 000	108 450,00	165 000		183,3	152,1
Ewidencja mostów	29 628,77	115 000	115 000,00	50 000	168,8	43,5	43,5
Przygotowanie geodezyjne do regulacji pasów drogowych	9 440,20		30 000,00	40 000	423,7		133,3
Wykonanie aktualizacji operatów wodnoprawnych	14 495,18	16 000	16 000,00	36 000	248,4	225,0	225,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Utrzymanie bieżące dróg – Miejski System Informacji Turystycznej oraz montaż i odnawianie tabliczek z nazwami ulic	79 974,82	80 000	80 000,00	80 000	100,0	100,0	100,0
	Zakup usług pozostałych	1 136 473,76	1 166 570	1 305 838,00	1 115 502	98,2	95,6	85,4
	Zakup usług komunalnych	650,07	7 180	7 180,00	5 516	848,5	76,8	76,8
	Pomiary ruchu		200 000	200 000,00	100 000		50,0	50,0
	Badania laboratoryjne			13 000,00	13 000			100,0
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi telekomunikacyjne	28 540,73	50 000	50 000,00	88 639	310,6	177,3	177,3
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	15 000	26 300,00	15 000	125,0	100,0	57,0
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	19 335,18	30 000	30 000,00	30 000	155,2	100,0	100,0
	Różne opłaty i składki	30 378,90	52 000	52 000,00	52 200	171,8	100,4	100,4

Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wyloty kanałów deszczowych do rzek	17 862,49	35 760	35 760,00	3 734	20,9	10,4	10,4
Opłata za wprowadzenie wód opadowych do odbiorników na terenie miasta Częstochowy stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	2 173 651,25	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000	115,0	100,0	100,0
Ubezpieczenie mienia i OC	195 039,79	195 050	195 050,00	195 050	100,0	100,0	100,0
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 227,30	170 000	205 152,00	210 000	127,9	123,5	102,4
Podatek od nieruchomości	37 651,00	40 000	38 679,00	40 000	106,2	100,0	103,4
Podatek od towarów i usług	14 811,37	20 000	20 000,00	32 000	216,1	160,0	160,0
Opłata za wywóz nieczystości	5 096,62	7 000	7 000,00	10 000	196,2	142,9	142,9
Kary i odszkodowania	378 435,87	600 000	516 480,00	800 000	211,4	133,3	154,9
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	118 571,33	100 000	98 321,00	100 000	84,3	100,0	101,7
Szkolenia pracowników	37 232,94	40 000	65 000,00	45 000	120,9	112,5	69,2

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	4 102 979,10	4 150 739	4 200 739,00	4 815 000	117,4	116,0	114,6
60004	Lokalny transport zbiorowy w tym m. in.	4 102 979,10	4 150 739	4 200 739,00	4 815 000	117,4	116,0	114,6
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej	4 102 979,10	4 150 739	4 200 739,00	4 815 000	117,4	116,0	114,6
	w tym w Gminie: - Poczesna	2 642 594,92	2 668 494	2 668 494,00	2 800 000	106,0	104,9	104,9

	- Olsztyn	1 060 968,92	1 074 540	1 074 540,00	1 045 000	98,5	97,3	97,3
	- Blachownia	125 316,69	129 659	129 659,00	100 000	79,8	77,1	77,1
	- Mstów	169 326,64	171 606	171 606,00	722 000	426,4	420,7	420,7
	- Konopiska	104 771,93	106 440	106 440,00	85 000	81,1	79,9	79,9
	- Mykanów			50 000,00	63 000			126,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 712 843,10	21 106 081	17 530 502,00	24 558 583	146,9	116,4	140,1
	<i>Zadania własne</i>	<i>16 712 843,10</i>	<i>21 106 081</i>	<i>17 530 502,00</i>	<i>24 558 583</i>	<i>146,9</i>	<i>116,4</i>	<i>140,1</i>
90003	Oczyszczanie miast i gmin	8 361 727,11	8 845 000	5 588 631,00	13 200 000	157,9	149,2	236,2
	Utrzymanie bieżące dróg – Letnie oczyszczanie miasta	2 332 350,87	2 500 000	3 000 000,00	3 000 000	128,6	120,0	100,0
	Utrzymanie bieżące dróg – Zimowe utrzymanie miasta	6 029 376,24	6 345 000	2 567 431,00	10 200 000	169,2	160,8	397,3
90015	Oświetlenie ulic	8 351 115,99	12 261 081	11 941 871,00	11 358 583	136,0	92,6	95,1
	Oplata za energię elektryczną zużywaną przez oświetlenie miasta na drogi gminne, krajowe, wojewódzkie i powiatowe	3 198 799,26	6 194 892	6 194 892,00	5 377 023	168,1	86,8	86,8
	Usługa oświetleniowa miasta	2 520 030,72	2 900 000	2 442 790,00	2 558 989	101,5	88,2	104,8
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	319 965,93	350 000	350 000,00	356 272	111,3	101,8	101,8
	Usługa dystrybucji energii elektrycznej	2 180 172,75	2 800 871	2 800 871,00	2 863 973	131,4	102,3	102,3
	Zakup usług pozostałych związanych z oświetleniem			760,00	2 000			263,2
	Dzierżawa słupów oświetleniowych	77,49	318	318,00	326	420,7	102,5	102,5
	Zakup świetlnych elementów dekoracji świątecznych				50 000			

	Montaż i demontaż dekoracji świątecznych wraz z zakupem świetlnych elementów dekoracji świątecznych	122 703,18	15 000	152 240,00	150 000	122,2	1000,0	98,5
X	OGÓŁEM MZDiT	119 445 699,25	106 996 739	107 427 364,00	103 739 606	86,9	97,0	96,6

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	Administracja publiczna	99 888,54		100 000,00	125 000	125,1		125,0
	<i>Zadania własne</i>	99 888,54		100 000,00	125 000	125,1		125,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 888,54		100 000,00	125 000	125,1		125,0
	Doradztwo w zakresie rozliczenia VAT po centralizacji	98 658,54		100 000,00	125 000	126,7		125,0
X	OGÓŁEM KS	99 888,54		100 000,00	125 000	125,1		125,0

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	TURYSTYKA	48 400,00	54 000	42 000	50 000	103,3	92,6	119,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 400,00	54 000	42 000	50 000	103,3	92,6	119,0
	Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa	48 400,00	54 000	42 000	50 000	103,3	92,6	119,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 452 349,21	6 316 250	3 488 350	3 798 350	58,9	60,1	108,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 434 694,38	6 288 350	3 488 350	3 778 350	58,7	60,1	108,3
	w tym m. in.: Promocja miasta poprzez sport	299 997,00	270 000	270 000	200 000	66,7	74,1	74,1

Promocja miasta poprzez sport - promocja poprzez piłkę nożną	1 799 999,99	1 620 000		1 500 000	83,3	92,6	0,0
Promocja miasta przez sport - żużel	3 500 000,00	3 150 000	2 060 000	1 500 000	42,9	47,6	72,8
Honoraria	42 684,00	126 000	126 000	100 000	234,3	79,4	79,4
Materiały i wydawnictwa wykorzystane w promocji miasta	254 597,66	345 000	343 358	160 000	62,8	46,4	46,6

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Realizacja przedsięwzięć promocyjnych	193 313,37	198 000	193 064	100 000	51,7	50,5	51,8
	Utrzymanie na serwerach zewnętrznych strony internetowej Miasta	8 841,24	10 350	10 350	10 350	117,1	100,0	100,0
	Umowy zlecenia		9 000	9 000	9 000		100,0	100,0
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		9 000		9 000		100,0	
	Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci informatorów MSIT	1 968,00	9 000	9 000	9 000	457,3	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności promującej miasto i region, turystykę miejską i przyjazdową, w tym informacja turystyczna	70 000,00	90 000	90 000	50 000	71,4	55,6	55,6
	Promocja miasta w mediach	91 357,29	135 000	135 000	95 000	104,0	70,4	70,4
	Zakup materiałów promocyjnych dla dzieci urodzonych w Częstochowie	22 410,21	36 000	36 000	36 000	160,6	100,0	100,0
75095	Pozostała działalność	17 654,83	27 900		20 000			
	Zagraniczna współpraca sportowa z zaprzyjaźnionymi miastami	17 654,83	27 900		20 000	113,3	71,7	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 500,00	79 200	60 400	70 000	95,2	88,4	115,9

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73 500,00	79 200	60 400	70 000	95,2	88,4	115,9
	Wypoczynek zimowy oraz letni dla dzieci i młodzieży	73 500,00	79 200	60 400	70 000	95,2	88,4	115,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 430 743,53	33 170 500	32 015 800	31 682 995	92,0	95,5	99,0
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	5 168 882,00	5 163 882	5 171 882	5 163 882	99,9	100,0	99,8
	Dotacja dla Teatru im. A. Mickiewicza	5 168 882,00	5 163 882	5 171 882	5 163 882	99,9	100,0	99,8
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 439 440,00	7 955 040	7 981 040	7 975 040	94,5	100,3	99,9
	Dotacja dla Filharmonii Częstochowskiej	8 439 440,00	7 955 040	7 981 040	7 955 040	94,3	100,0	99,7
	Wymiana pękniętych okien w elewacji budynku Filharmonii				20 000			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 483 498,00	4 321 798	4 372 798	4 331 798	79,0	100,2	99,1
	Dotacja dla Ośrodka Promocji Kultury "Gaude Mater"	1 509 180,00	744 500	795 500	744 500	49,3	100,0	93,6

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wymiana okna				10 000			
	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	3 974 318,00	3 577 298	3 577 298	3 577 298	90,0	100,0	100,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 037 721,00	1 896 721	1 896 721	1 896 721	93,1	100,0	100,0
	Dotacja dla Miejskiej Galerii Sztuki	2 037 721,00	1 896 721	1 896 721	1 896 721	93,1	100,0	100,0
92116	Biblioteki	7 045 596,00	7 008 096	7 008 096	7 058 096	100,2	100,7	100,7
	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. dr. Wł. Biegańskiego	6 945 596,00	6 908 096	6 908 096	6 908 096	99,5	100,0	100,0
	Remont wymienników ciepła w Bibliotece Głównej				50 000			

	Remont ściany szczytowej wschodniej oraz przegląd dachów wraz z obróbkami blacharskimi				50 000			
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	50 000,00	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0
	Zadania instruktażowe, pomoc metodyczna i organizacja doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego	50 000,00	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0
92118	Muzea	3 862 130,00	3 904 830	3 931 280	4 189 458	108,5	107,3	106,6
	Dotacja dla Muzeum Częstochowskiego	3 862 130,00	3 754 830	3 781 280	4 064 830	105,2	108,3	107,5
	Usunięcie graffiti oraz pomalowanie sarkofagu Rezerwatu Archeologicznego i zabezpieczenie przed ponownym namalowaniem graffiti				30 000			
	Czyszczenie, dezynfekcja oraz profesjonalne zabezpieczenie budynku Galerii Dobrej Sztuki przed ptasimi zanieczyszczeniami oraz zabezpieczenie gzymsów budynku				35 000			
	Wymiana sterownika i czujników systemu wentylacji				9 628			
	Naprawa elewacji Pawilonu Wystawowego				50 000			
92195	Pozostała działalność	2 393 476,53	2 770 133	1 511 983	1 068 000	44,6	38,6	70,6
	Zadania muzyczne		240 000	198 500	190 000		79,2	95,7
	Inne zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury	25 866,90	120 000	102 050	100 000	386,6	83,3	98,0
	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury	374 800,00	250 000	250 000	200 000	53,4	80,0	80,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury - małe granty	5 000,00	25 000	25 000	20 000	400,0	80,0	80,0
	Nagrody Miasta Częstochowy i stypendia artystyczne	114 400,00	150 000	150 000	100 000	87,4	66,7	66,7

	Zadania estetyczne		5 000	5 000	5 000		100,0	
	Uroczystości państwowe i miejskie	243 179,17	377 133	377 133	200 000	82,2	53,0	53,0
	Obchody Dni Częstochowy	233 343,00	300 000		250 000	107,1	83,3	
	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej	101,09	3 000	3 000	3 000	2 967,7	100,0	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	15 453 965,16	15 213 611	15 110 811	16 673 283	107,9	109,6	110,3
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 207 942,00	6 008 000	6 008 000	7 000 000	134,4	116,5	116,5
	Dotacja przedmiotowa dla MOSiR	5 207 942,00	5 208 000	5 208 000	7 000 000	134,4	134,4	134,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 246 023,16	9 205 611	9 102 811	9 673 283	94,4	105,1	106,3
	Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży	5 084 400,00	4 500 000	4 480 000	4 500 000	88,5	100,0	100,4
	Szkolenie sportowe dla osób niepełnosprawnych	112 000,00	100 800	100 800	100 800	90,0	100,0	100,0
	Organizacja imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	191 000,00	245 000	178 000	100 000	52,4	40,8	56,2
	Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne oraz upowszechnianie sportu	107 350,90	191 700	182 240	150 000	139,7	78,2	82,3
	Współzawodnictwo sportowe szkół i działalność Dzielnicowych Ośrodków Sportu Szkolnego	220 000,00	198 000	198 000	195 000	88,6	98,5	98,5
	Organizacja i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa	1 141 000,00	500 000	500 000	1 000 000	87,6	200,0	200,0
	Różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty	29 730,00	63 000	63 000	40 883	137,5	64,9	64,9
	Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	76 093,90	82 800		40 000	52,6	48,3	
	Zarządzanie Halą "Częstochowa" przy ul. Żużlowej	3 284 448,36	3 324 311	3 400 771	3 526 600	107,4	106,1	103,7
	Koszty usunięcia awarii Hali "Częstochowa" przy ul. Żużlowej				20 000			

X	OGÓŁEM KPS	56 458 957,90	54 833 561	50 717 361,00	52 274 628	92,6	95,3	103,1
---	------------	---------------	------------	---------------	------------	------	------	-------

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania własne</i>							
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	161 971,86	135 500	50 122,68	100 000	61,7	73,8	199,5
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	161 971,86	135 500	50 122,68	100 000	61,7	73,8	199,5
	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian studium, koncepcji zagospodarowania terenu, studiów planistycznych oraz prognoz	14 437,44	105 000	50 000,00	94 500	654,5	90,0	189,0
	Rozliczenie podatku VAT	461,30	500	122,68	500	108,4	100,0	407,6
	Naprawa urządzeń wielkoformatowych	787,81			5 000	634,7		
X	OGÓŁEM MPUP	161 971,86	135 500	50 122,68	100 000	61,7	73,8	199,5

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 069 129,89	3 150 782	3 114 716,95	3 112 645	101,4	98,8	99,9
	<i>Zadania własne</i>	<i>2 817 901,03</i>	<i>2 912 776</i>	<i>2 784 819,95</i>	<i>2 907 683</i>	<i>103,2</i>	<i>99,8</i>	<i>104,4</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 817 901,03	2 912 776	2 784 819,95	2 907 683	103,2	99,8	104,4
	w tym m.in.:							
	Koszty związane z obrotem nieruchomościami w tym koszty wycen	115 936,93	160 000	160 000,00	170 000	146,6	106,3	106,3

Eksperytyzy, analizy i opinie w tym do opłat adiacenckich i planistycznych	101 821,79	128 000	140 162,00	138 650	136,2	108,3	98,9
Oplata przekształceniowa na rzecz budżetu państwa			2 442,43	2 500			
Postępowania administracyjne związane ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości	18 640,30	10 000	10 000,00	10 000	53,6	100,0	100,0
Zakup energii	2 327,87	7 500	7 500,00	7 500	322,2	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdzysponowanych	8 118,00	6 500	6 500,00	6 500	80,1	100,0	100,0
	Oplata na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości (dotyczy majątku miasta w Gminie Dziwnów)	33 426,87	33 430	28 476,87	28 500	85,3	85,3	100,1
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej, art. 98 ugn, specustawy	701 649,61	900 000	879 052,00	891 526	127,1	99,1	101,4
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (realizacja specustawy drogowej oraz art. 98 ugn)	768 851,77	500 000	525 901,00	250 000	32,5	50,0	47,5
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 134,37	130 000	174 000,00	246 000	361,1	189,2	141,4
	Oplaty wieczysto-księgowo	50 433,14	215 000	91 881,00	230 000	456,0	107,0	250,3
	Podatek od towarów i usług	22 449,21	50 000	110 450,00	50 000	222,7	100,0	45,3
	Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków	31 365,00			17 683	56,4		
	Oplaty za lokale z tytułu nabycia spadku	119 821,65	77 700	76 369,00	87 200	72,8	112,2	114,2
	Ustanowienie wzajemnych służebności gruntowych	2 820,00			8 000	283,7		

	Oplaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 468,38	41 469	40 314,65	40 500	97,7	97,7	100,5
	Podatek od nieruchomości	704 376,00	440 000	440 000,00	460 500	65,4	104,7	104,7
	Podatek leśny	2 388,80	3 500	3 500,00	2 000	83,7	57,1	57,1
	Wynagrodzenia z tytułu wykonywania obowiązków zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną		209 677	81 722,00	260 624		124,3	318,9
	<i>Zadania zlecone</i>	251 228,86	238 006	329 897,00	204 962	81,6	86,1	62,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym m.in.:	251 228,86	238 006	329 897,00	204 962	81,6	86,1	62,1
	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	186 909,66	220 000	263 394,00	185 962	99,5	84,5	70,6
	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	64 319,20	18 006	66 503,00	19 000	29,5	105,5	28,6
Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 194,60	79 224	79 224,00	100 000	124,7	126,2	126,2
	<i>Zadania własne</i>	80 194,60	79 224	79 224,00	100 000	124,7	126,2	126,2
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 194,60	79 224	79 224,00	100 000	124,7	126,2	126,2
	Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej dla nieruchomości gminy	80 194,60	79 224	79 224,00	100 000	124,7	126,2	126,2
X	OGÓŁEM MN	3 151 824,49	3 230 006	3 193 940,95	3 212 645	101,9	99,5	100,6

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	103 305,58	84 432	106 202,00	94 420	91,4	111,8	88,9
01095	Pozostała działalność	103 305,58	84 432	106 202,00	94 420	91,4	111,8	88,9
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>19 885,00</i>		<i>21 770,00</i>	<i>21 860</i>	<i>109,9</i>		<i>100,4</i>
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	19 885,00		21 770,00	21 860	109,9		100,4
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	19 885,00		21 770,00	21 860	109,9		100,4
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	83 420,58	84 432	84 432,00	72 560	87,0	85,9	85,9
	- wynagrodzenia i pochodne	81 638,58	82 650	82 650	70 700	86,6	85,5	85,5
	- odpis na ZFŚS	1 782,00	1 782	1 782,00	1 860	104,4	104,4	104,4
020	LEŚNICTWO	38 228,06	33 588	39 460,00	38 559	100,9	114,8	97,7
02095	Pozostała działalność	38 228,06	33 588	39 460,00	38 559	100,9	114,8	97,7
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>4 745,00</i>		<i>5 872,00</i>	<i>6 199</i>	<i>130,6</i>		<i>105,6</i>
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	4 745,00		5 872,00	6 199	130,6		105,6
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	4 745,00		5 872,00	6 199	130,6		105,6
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	33 483,06	33 588	33 588,00	32 360	96,6	96,3	96,3
	- wynagrodzenia i pochodne	32 721,06	32 826	32 826,00	31 400	96,0	95,7	95,7
	- odpis na ZFŚS	762,00	762	762,00	960	126,0	126,0	126,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	103 556,19	85 106	105 749,00	95 332	92,1	112,0	90,1
10095	Pozostała działalność	103 556,19	85 106	105 749,00	95 332	92,1	112,0	90,1

	Zadania zlecone	18 806,00		20 643,00	20 737	110,3		100,5
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	18 806,00		20 643,00	20 737	110,3		100,5
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	18 806,00		20 643,00	20 737	110,3		100,5
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	84 750,19	85 106	85 106	74 595	88,0	87,6	87,6
	- wynagrodzenia i pochodne	83 521,19	83 877	83 877,00	73 200	87,6	87,3	87,3
	- odpis na ZFŚS	1 229,00	1 229	1 229,00	1 395	113,5	113,5	113,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 820,96	57 042	88 668,00	134 196	151,1	235,3	151,3
60095	Pozostała działalność	88 820,96	57 042	88 668,00	134 196	151,1	235,3	151,3
	Zadania zlecone	28 828,00		31 626,00	31 716	110,0		100,3
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	28 828,00		31 626,00	31 716	110,0		100,3
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	28 828,00		31 626,00	31 716	110,0		100,3
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	46 723,96	43 542	43 542,00	88 980	190,4	204,4	204,4
	- wynagrodzenia i pochodne	45 494,96	42 313	41 992,00	86 500	190,1	204,4	206,0
	- odpis na ZFŚS	1 229,00	1 229	1 550,00	2 480	201,8	201,8	160,0
	Zadania własne	13 269,00	13 500	13 500,00	13 500	101,7	100,0	100,0
	Wypłata rent - zobowiązania przejęte od zlikwidowanego MKZ	13 269,00	13 500	13 500,00	13 500	101,7	100,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 386 308,22	1 277 143	1 321 414,00	1 293 703	93,3	101,3	97,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 386 308,22	1 277 143	1 321 414,00	1 293 703	93,3	101,3	97,9
	Zadania zlecone	301 086,95	181 271	225 542,00	279 140	92,7	154,0	123,8

	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW w tym:	301 086,95	181 271	225 542,00	279 140	92,7	154,0	123,8
	- wynagrodzenia i pochodne	301 086,95	181 271	225 542	279 140	92,7	154,0	123,8
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	1 085 221,27	1 095 872	1 095 872,00	1 014 563	93,5	92,6	92,6
	- wynagrodzenia i pochodne	1 062 442,34	1 073 093	1 073 093	987 000	92,9	92,0	92,0
	- odpis na ZFŚS	22 778,93	22 779	22 779	27 563	121,0	121,0	121,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 982 839,07	3 731 773	3 927 226,00	3 743 898	94,0	100,3	95,3
71012	Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej <i>Zadania zlecone</i>	2 690 906,75 130 619,00	2 624 930 127 215	2 634 897,00 137 182,00	2 471 958 139 441	91,9 106,8	94,2 109,6	93,8 101,6
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW w tym:	130 619,00	127 215	137 182,00	139 441	106,8	109,6	101,6
	- wynagrodzenia i pochodne	130 619,00	127 215	137 182,00	139 441	106,8	109,6	101,6
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	2 560 287,75	2 497 715	2 497 715,00	2 332 517	91,1	93,4	93,4
	- wynagrodzenia i pochodne	2 516 278,81	2 453 706	2 453 706	2 275 700	90,4	92,7	92,7
	- odpis na ZFŚS	44 008,94	44 009	44 009	56 817	129,1	129,1	129,1
71095	Pozostała działalność <i>Zadania zlecone</i>	1 291 932,32 169 048,00	1 106 843	1 292 329,00 185 588,00	1 271 940 186 051	98,5 110,1	114,9	98,4 100,2
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	169 048,00		185 588,00	186 051	110,1		100,2

	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	169 048,00		185 588,00	186 051	110,1		100,2
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	1 122 884,32	1 106 843	1 106 741,00	1 085 889	96,7	98,1	98,1
	- wynagrodzenia i pochodne	1 103 215,52	1 087 174	1 087 174,00	1 060 000	96,1	97,5	97,5
	- odpis na ZFŚS	19 668,80	19 669	19 567,00	25 889	131,6	131,6	132,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 044 771,41	68 697 206	69 301 617,02	69 581 047	110,4	101,3	100,4
75011	Urzędy Wojewódzkie	4 170 578,77	4 173 005	4 881 947,33	3 908 053	93,7	93,7	80,1
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>2 919 978,07</i>	<i>2 189 204</i>	<i>2 694 481,00</i>	<i>2 442 633</i>	<i>83,7</i>	<i>111,6</i>	<i>90,7</i>
	Obsługa zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	2 919 978,07	2 189 204	2 694 481,00	2 442 633	83,7	111,6	90,7
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	2 854 337,10	2 168 849	2 637 321	2 418 278	84,7	111,5	91,7
	- wydatki rzeczowe	65 640,97	20 355	57 160	24 355	37,1	119,7	42,6
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	1 250 600,70	1 983 801	1 983 801,00	1 465 420	117,2	73,9	73,9
	- wynagrodzenia i pochodne	1 176 105,12	1 909 305	1 909 305,00	1 374 700	116,9	72,0	72,0
	- odpis na ZFŚS	74 495,58	74 496	74 496,00	90 720	121,8	121,8	121,8

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75020	Starostwo powiatowe	1 756 834,80	1 690 048	1 690 038,00	1 723 477	98,1	102,0	102,0
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFŚS	1 756 834,80	1 690 048	1 690 038,00	1 723 477	98,1	102,0	102,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym m.in.	56 643 337,29	62 184 888	62 030 366,69	63 416 526	112,0	102,0	102,2
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFŚS - zadania własne (część gminna)	50 174 044,02	54 379 053	54 158 287,00	55 165 843	109,9	101,4	101,9

Ekwiwalent za odzież; zwrot kosztów zakupu okularów	74 779,09	71 000	71 000,00	31 400	42,0	44,2	44,2
Składka PFRON		10 000	10 000,00	10 000		100,0	100,0
Wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego, umów zleceń, umów o dzieło	61 816,71	50 800	50 800,00	50 800	82,2	100,0	100,0
Materiały biurowe, nośniki eksploatacyjne do kopiarek i powielaczy	113 147,20	108 000	108 000,00	117 000	103,4	108,3	108,3
Wyposażenie (meble, regały, wykładziny, niszczarki, wentylatory, czajniki, kalkulatory, aparaty telefoniczne itp.)	25 393,63	5 000	45 000,00	25 000	98,4	500,0	55,6
Artykuły spożywcze	18 370,10	25 000	21 000,00	15 000	81,7	60,0	71,4
Wieńce i kwiaty	12 757,00	11 750	11 750,00	10 000	78,4	85,1	85,1
Części zamienne i akcesoria (art. el., hydrauliczne i inne do bieżących napraw, bilety do systemów Q-matic, doładowania telefonów, części samochodowe itp.)	63 301,28	44 500	74 500,00	42 000	66,3	94,4	56,4
Paliwo do samochodów służbowych	41 675,21	54 000	54 000,00	40 000	96,0	74,1	74,1
Energia ciepła	344 926,34	400 000	400 000,00	300 000	87,0	75,0	75,0
Woda, ścieki	66 159,26	83 000	83 000,00	50 000	75,6	60,2	60,2
Dostawa paliwa gazowego do budynków i lokali UM	20 275,93	30 000	30 000,00	34 000	167,7	113,3	113,3
Dostawa energii elektrycznej (sprzedaż oraz dystrybucja)	628 476,72	889 404	879 646,18	783 000	124,6	88,0	89,0
Koszty obowiązkowych pracowniczych badań lekarskich	44 240,60	55 000	55 000,00	30 000	67,8	54,5	54,5
Pieczenie i stemple	8 743,13	5 000	9 000,00	5 000	57,2	100,0	55,6
Ogłoszenia prasowe	18 577,07	30 000	30 000,00	15 000	80,7	50,0	50,0
Druki, formularze (zakup, wykonanie)	20 002,49	39 500	39 500,00	24 000	120,0	60,8	60,8

Przeglądy klimatyzatorów w pomieszczeniach UM	41 516,94	35 000	35 000,00	20 000	48,2	57,1	57,1
---	-----------	--------	-----------	--------	------	------	------

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pozostałe usługi różne (przeglądy budynków i przewodów kominowych, ochrona obiektów, zewnętrzna obsługa prawna, abonament RTV, opłaty parkingowe, usługi transportowe, zabezpieczenie obsługi osób niesłyszących, itp.)	208 001,70	206 000	216 000,00	145 200	69,8	70,5	67,2
	Świadczenie na rzecz Gminy Miasta Częstochowy usług pocztowych, opłaty pocztowe	1 205 874,53	1 486 000	1 472 000,00	1 461 804	121,2	98,4	99,3
	Usługi firmy sprzątającej	608 235,53	1 300 000	1 063 400,00	1 018 700	167,5	78,4	95,8
	Refundacja wynagrodzenia MZZPAP	24 058,65	30 043	30 043,00	16 000	66,5	53,3	53,3
	Prenumerata czasopism, dostęp do publikacji on-line	28 637,17	15 000	19 000,00	22 000	76,8	146,7	115,8
	Usługi telekomunikacyjne	100 711,12	104 600	112 600,00	85 000	84,4	81,3	75,5
	Podróże służbowe krajowe (w tym zwrot kosztów delegacji krajowych, zakup biletów MPK, ryczałty samochodowe)	144 720,24	152 000	162 000,00	75 000	51,8	49,3	46,3
	Podróże służbowe zagraniczne (w tym: bilety lotnicze, usługi hotelarskie, dewizy)	59 694,57	79 000	79 000,00	40 000	67,0	50,6	50,6
	Wspólne ubezpieczenie mienia i odp.. cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek	195 650,00	205 000	205 000,00	250 000	127,8	122,0	122,0
	Koszty opłaty komorniczej związanej z egzekucją administracyjną, różne opłaty, prowizje i inne opłaty bankowe	34 013,35	36 400	36 650,00	29 200	85,8	80,2	79,7
	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych, wywóz nieczystości	77 986,91	85 500	108 250,00	42 000	53,9	49,1	38,8
	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 062,70	10 000	17 500,00	15 000	114,8	150,0	85,7
	Koszty sądowe, opłaty sądowe z tytułu wpisów hipotecznych, koszty postępowania egzekucyjnego,	148 930,92	69 200	69 200,00	62 150	41,7	89,8	89,8

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, dopłaty do studiów	74 110,19	93 000	93 000,00	77 500	104,6	83,3	83,3
Benchmarking - podnoszenie jakości usług publicznych	595,00	650	650,00	650	109,2	100,0	100,0
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 291,70	52 500	52 500,00	52 500	148,8	100,0	100,0
Wydatki związane z przejmowaniem i zagospodarowywaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa	21 860,00	40 000	40 000,00	22 500	102,9	56,3	56,3
Usługi remontowe	200 912,40	140 000	146 000,00	243 263	121,1	173,8	166,6
Wydatki związane z informatyzacją (umowy serwisowe)	1 075 840,69	1 426 923	1 528 033,00	2 717 494	252,6	190,4	177,8

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zarządzanie Miejskim Systemem Informacji turystycznej w zakresie funkcjonowania infomatów	12 445,44	26 700	26 700,00	18 000	144,6	67,4	67,4
	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa")	233 172,57	277 061	277 061,00	254 418	109,1	91,8	91,8
	Dzierżawa kanału technologicznego (ul. Skrzyneckiego / Okólna - II LO im. R. Traugutta)	103,32	104	104,00	104	100,7	100,0	100,0
75095	Pozostała działalność	474 020,55	649 265	699 265,00	532 991	112,4	82,1	76,2
	<i>w tym m.in.:</i>							
	Organizacja spotkań i konferencji w ramach prowadzonej współpracy krajowej i zagranicznej	75 865,25	98 235	98 235,00	82 000	108,1	83,5	83,5
	Recertyfikacja systemu zarządzania jakością	8 369,00	6 765	6 765,00	6 765	80,8	100,0	100,0
	Monitoring mediów	9 723,15	15 600	15 600,00	7 800	80,2	50,0	50,0
	Składki do organizacji krajowych i międzynarodowych	365 663,15	507 500	532 500,00	427 426	116,9	84,2	80,3
	Uroczystości jubileuszowe (USC)	14 400,00	18 000	18 000,00	9 000	62,5	50,0	50,0

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 275 287,25	500 000	500 000,00	300 000	23,5	60,0	60,0
	<i>Zadania własne</i>	1 275 287,25	500 000	500 000,00	300 000	23,5	60,0	60,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 275 287,25	500 000	500 000,00	300 000	23,5	60,0	60,0
	Wydatki związane z przejmowaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa (odsetki, koszty postępowania sądowego, różne rozliczenia finansowe)	1 275 287,25	500 000	500 000,00	300 000	23,5	60,0	60,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	866 582,92	398 155	826 640,00	965 859	111,5	242,6	116,8
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	854 429,00	398 155	826 640,00	965 859	113,0	242,6	116,8
	<i>Zadania zlecone</i>	854 429,00	398 155	826 640,00	965 859	113,0	242,6	116,8
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	854 429,00	398 155	826 640,00	965 859	113,0	242,6	116,8
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	839 371,00	387 097	807 339,00	944 859	112,6	244,1	117,0
	- odpis na ZFŚS	15 058,00	11 058	19 301,00	21 000	139,5	189,9	108,8
Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 682 548,50	2 759 586	2 906 148,64	444 997	16,6	16,1	15,3
	<i>Zadania własne</i>	2 682 548,50	2 759 586	2 906 148,64	444 997	16,6	16,1	15,3
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 682 548,50	2 759 586	2 906 148,64	444 997	16,6	16,1	15,3
	Koszty systemu gospodarowania odpadami	2 502 077,04	2 691 086	2 841 086,00	413 281	16,5	15,4	14,5
	w tym wynagrodzenia	2 057 810,00	2 259 185	2 256 398,00	373 881	18,2	16,5	16,6

	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej	2 592	8 500	7 733,31	10 216	394,1	120,2	132,1
	Dostawa paliwa gazowego do budynków i lokali UM	18 410,20	24 000	21 329,33	20 500	111,4	85,4	96,1
	Zakup usług remontowych	159 469,12	36 000	36 000,00	1 000	0,6	2,8	2,8
X	OGÓLEM NA	74 965 284,35	77 624 031	80 405 594,26	76 692 011	102,3	98,8	95,4

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	104 791,12	112 500	146 432,02	76 500	73,0	68,0	52,2
	<i>Zadania własne</i>	44 965,25	112 500	107 500,00	76 500	170,1	68,0	71,2
01008	Melioracje wodne	34 727,49	90 000	85 000,00	54 000	155,5	60,0	63,5
	Wykonanie dokumentacji konserwacji rowów oraz nadzór inwestorski		5 000	5 000,00	2 000		40,0	40,0
	Konserwacja oraz koszenie rowów odwadniających	34 727,49	80 000	80 000,00	50 000	144,0	62,5	62,5
	Wykonanie zastępcze wynikające z postępowania egzekucyjnego (zakłócenia stosunków wodnych)		5 000		2 000		40,0	
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 746,96		3 500,00	3 500	93,4		100,0
	Zakup usługi weterynaryjnej	3 746,96		3 500,00	3 500	93,4		100,0
01095	Pozostała działalność	6 490,80	22 500	19 000,00	19 000	292,7	84,4	100,0
	Zwalczanie chwastów i szkodników niebezpiecznych dla zdrowia	6 490,80	10 000	6 500,00	6 500	100,1	65,0	100,0
	Zapewnienie opieki nad zwierzętami czasowo odebranymi właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta		12 500	12 500,00	12 500		100,0	100,0
Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
020	LEŚNICTWO	2 070,15	6 000	4 000,00	14 200	685,9	236,7	355,0
	<i>Zadania własne</i>	2 070,15	6 000	4 000,00	14 200	685,9	236,7	355,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	990,15	1 000	1 000,00	1 200	121,2	120,0	120,0
	Zakup narzędzi i innych pomocy do wykonywania zadań z zakresu nadzoru nad lasami				200			
	Zakup umundurowania	990,15	1 000	1 000,00	1 000	101,0	100,0	100,0
02095	Pozostała działalność	1 080,00	5 000	3 000,00	13 000	1 203,7	260,0	433,3
	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz zagospodarowanie lasów gminnych				10 000			
	Dokarmianie ptaków oraz czyszczenie budek lęgowych	1 080,00	5 000	3 000,00	3 000	277,8	60,0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	217 888,18	800 000	473 108,00	3 500	1,6	0,4	0,7
	<i>Zadania własne</i>	217 888,18	800 000	473 108,00	3 500	1,6	0,4	0,7
60095	Pozostała działalność			2 100,00	3 500			166,7
	Opłaty z tytułu wykonania dokumentów rejestrowych jednostek pływających			2 100,00	3 500			166,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 704,57	64 000	109 302,00	82 000	106,9	128,1	75,0
	<i>Zadania własne</i>			13 302,00	1 000			7,5
71035	Cmentarze			13 302,00	1 000			7,5
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi			1 302,00	1 000			76,8
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	76 704,57	64 000	96 000,00	81 000	105,6	126,6	84,4
71035	Cmentarze	76 704,57	64 000	96 000,00	81 000	105,6	126,6	84,4
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	76 704,57	64 000	96 000,00	81 000	105,6	126,6	84,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 517 081,34	76 580 914	37 914 390,25	2 817 901	5,2	3,7	7,4
	<i>Zadania własne</i>	54 517 081,34	76 580 914	37 914 390,25	2 817 901	5,2	3,7	7,4

90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 482,56	28 000	27 000,00	90 000	783,8	321,4	333,3
	Transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt	11 482,56	15 000	15 000,00	30 000	261,3	200,0	200,0
	Utrzymanie czystości "Sprzątaj po psie"		13 000	12 000,00	10 000		76,9	83,3
	Wykonanie zastępcze, usuwanie odpadów, odbiór odpadów stałych komunalnych				50 000			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 648 630,12	5 643 200	3 110 202,00	697 401	9,1	12,4	22,4
	Nadzór nad płoszeniem ptaków oraz płoszenie ptaków	10 977,75			12 500	113,9		
	Zakup energii i wody dla fontann	40 252,45	90 000	90 000,00	30 000	74,5	33,3	33,3
	Nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny	41 848,75	40 000	40 000,00	15 000	35,8	37,5	37,5
	Oplaty związane z wymianą podliczników oraz odprowadzaniem ścieków	3 152,50	3 000	2 838,00	2 000	63,4	66,7	70,5
	Realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi- realizacja nasadzeń drzew i krzewów oraz usuwania drzew i cięcia koron	10 422,00	160 000	40 460,00	150 000	1 439,3	93,8	370,7
	Dekoracja grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej na dzień 1 Listopada		10 000	7 500,00	9 000		90,0	120,0
	Podatek VAT- sprzedaż drewna pozyskanego w ramach zadania dotyczącego usuwania drzew na terenach zieleni miejskiej		2 000	2 000,00	2 000		100,0	100,0
	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej	10 557,14	22 000	22 000,00	26 790	253,8	121,8	121,8
	Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie	271 252,80	32 941	152 481,00	35 111	12,9	106,6	23,0

	Przygotowanie terenów miejskich pod nasadzenia drzew	25 999,80			30 000	115,4		
	Pielęgnacja nowoposadzonych drzew po upływie okresu gwarancyjnego		120 000	120 000,00	30 000		25,0	25,0
	Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenach zieleni miejskiej	431 208,55	350 000	311 342,00	355 000	82,3	101,4	114,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 978,41	50 000	20 000,00	55 000	1 104,8	110,0	275,0
	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz modernizacja systemów grzewczych na terenie Gminy Miasto Częstochowa		30 000		30 000		100,0	
	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa - ubezpieczenie instalacji OZE				25 000			
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	98 000	1 500,00	3 000	10,0	3,1	200,0
	Zakup budek dla jerzyków			1 500,00	3 000			200,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90013	Schroniska dla zwierząt	1 200 000,00	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000	100,0	100,0	100,0
	Kompleksowe prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	1 200 000,00	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000	100,0	100,0	100,0
90095	Pozostała działalność	434 979,23	821 300	659 145,00	772 500	177,6	94,1	117,2
	Wdrażanie Programu Edukacji Ekologicznej – Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej	55 947,05	60 000	10 000,00	60 000	107,2	100,0	600,0
	Zużycie wody na cele p.poż. oraz w uruchamianych punktach czerpalnych w okresie pielgrzymkowym i w innych sytuacjach	11 491,80	40 000	40 000,00	40 000	348,1	100,0	100,0
	Montaż i demontaż punktów czerpalnych wody oraz elementów małej architektury	3 699,40	7 000	7 000,00	7 000	189,2	100,0	100,0
	Edukacja ekologiczna - zakup nagród	4 847,43	5 000	2 300,00	5 000	103,1	100,0	217,4

	Oplaty różne, w tym abonamenty i opłaty pocztowe	277,00	1 000	1 000,00	1 000	361,0	100,0	100,0
	Realizacja zadania- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	50 892,67	62 000	82 000,00	62 000	121,8	100,0	75,6
	Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi - zadania edukacyjne z zakresu ochrony zwierząt	24 004,00	20 000	10 000,00	20 000	83,3	100,0	200,0
	Lokalny monitoring i poprawa jakości powietrza	42 066,00	50 000	50 000,00	50 000	118,9	100,0	100,0
	Zakup domków oraz innych akcesoriów do opieki nad kotami wolno żyjącymi		1 000	2 000,00	2 000		200,0	100,0
	Utrzymanie i eksploatacja szaletów publicznych na terenie miasta Częstochowy	210 106,49	220 000	275 000,00	260 000	123,7	118,2	94,5
	Program monitorowania i likwidacji niskiej emisji na terenie miasta Częstochowy		300 000	93 745,00	50 000		16,7	53,3
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	5 276,70	5 300	5 300,00	5 500	104,2	103,8	103,8
	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli z terenu miasta Częstochowy	19 694,74		58 500,00	50 000	253,9		85,5
	Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji, azbestu oraz stanu energetycznego budynków dla terenu miasta Częstochowy				100 000			
Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wykonanie sprawozdania (raportu) z realizacji planu adaptacji do zmian klimatu miasta Częstochowy				25 000			
	Drobne zakupy pozostałe - zakup materiałów do prac nad aglomeracją				5 000			
	Ekspertyzy, analizy, opinie	4 176,00	25 000	19 800,00	30 000	718,4	120,0	151,5
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	15 768,00	11 000	26 000,00	76 000	482,0	690,9	292,3

	<i>Zadania własne</i>	15 768,00	11 000	26 000,00	76 000	482,0	690,9	292,3
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	15 768,00	11 000	26 000,00	76 000	482,0	690,9	292,3
	Formy ochrony przyrody	15 768,00	11 000	11 000,00	26 000	164,9	236,4	236,4
	<i>w tym dotacje</i>				3 000			
	Nowe nasadzenia drzew w pomnikowej Alei Brzozowej z 3-letnią gwarancją				50 000			
X	OGÓLEM OŚR*	54 934 303,36	77 574 414	38 709 288,27	3 070 101	5,6	4,0	7,9

* Część zadań Wydziału przekazano do jednostki budżetowej Centrum Usług Komunalnych.

CENTRUM USŁUG KOMUNALNYCH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			648 992,00	800 000			123,3
	<i>Zadania własne</i>			648 992,00	800 000			123,3
60004	Lokalny transport zbiorowy			648 992,00	500 000			77,0
	Utrzymanie porządku i czystości oraz utrzymanie zimowe na przystankach komunikacji miejskiej			648 992,00	500 000			77,0
60095	Pozostała działalność				300 000			
	System Częstochowskiego Roweru Miejskiego				300 000			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			42 295 244,00	74 791 727		176,8
	<i>Zadania własne</i>			42 295 244,00	74 791 727		176,8
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			39 349 546,00	68 235 003		173,4
	Zagospodarowanie odpadów w ramach Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie			18 319 528,00	32 888 356		179,5
	Odbiór i transport odpadów z terenów Gminy Miasto Częstochowa w ramach Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie			18 239 649,00	26 207 496		143,7
	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób w izolacji z powodu COVID-19			70 000,00	70 000		100,0
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS			955 875,00	3 896 046		407,6
	Zakup pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych wraz z niezbędnym wyposażeniem			845 093,00	3 050 000		360,9
	Wydatki związane z utrzymaniem jednostki			466 641,00	867 105		185,8
	Likwidacja dzikich wysypisk			280 000,00	510 000		182,1
	Edukacja z zakresu gospodarowania odpadami			150 000,00	500 000		333,3
	System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie - informacja				100 000		
	Odbiór liści i choinek				100 000		
	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami-remonty				36 000		
	Zakup kolektorów RFID			22 760,00	10 000		43,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 945 698,00	6 556 724		222,6
	Pielęgnacja zieleni oraz utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej			2 591 439,00	4 558 050		175,9
	<i>w tym budżet miasta</i>			1 787 677,00	4 258 050		238,2

	<i>w tym opłaty i kary ekologiczne</i>			803 762,00	300 000			37,3
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS			327 505,00	735 399			224,5
	Bieżące utrzymanie placów zabaw				370 000			
	Bieżące utrzymanie fontann				130 000			
Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup materiału roślinnego				100 000			
	Zakup energii i wody dla fontann				82 500			
	Wydatki związane z utrzymaniem jednostki			4 500,00	81 950			1 821,1
	Bieżące utrzymanie tężni solnej				36 000			
	Nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny				30 000			
	Bieżąca konserwacja elementów małej architektury				26 825			
	Pielęgnacja donic z drzewami				25 000			
	Zakup wyposażenia terenów zieleni miejskiej				16 000			
	Uporządkowanie i uzupełnienie zieleni niskiej w III Al. NMP wraz z niezbędnymi korektami systemu nawadniającego oraz czasowym zabezpieczeniem posadzonej zieleni przed wydeptywaniem				110 000			
	Obsadzenie pasa środkowego ul. Okulickiego wraz z pielęgnacją				90 000			
	Działania w zakresie poprawy estetyki na terenach zieleni miejskiej				90 000			
	Zagospodarowanie zielenią skweru przy ul. Lechonia				30 000			

	Zagospodarowanie zielenią aneksu wypożyczynkowego przy ul. Bardowskiego				25 000			
	Zagospodarowanie zielenią aneksu wypożyczynkowego przy ul. Bohaterów Katynia 48				20 000			
X	OGÓŁEM CUK*			42 944 236,00	75 591 727			176,0

* Jednostka rozpoczęła działalność 1.IV.2020 r. i sukcesywnie przejmowała w ciągu roku zadania. Od 1 stycznia 2021 r. jednostka realizowała będzie kompleksową obsługę m. in. zadań z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 701,67	11 320	11 320,00	11 200	115,4	98,9	98,9
01030	Izby rolnicze	9 701,67	11 320	11 320,00	11 200	115,4	98,9	98,9
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 701,67	11 320	11 320,00	11 200	115,4	98,9	98,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 332,77	108 680	69 466,00	108 320	88,5	99,7	155,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 332,77	108 680	69 466,00	108 320	88,5	99,7	155,9
	Prowizja za inkaso opłaty skarbowej	44 931,00	31 930	21 902,00	26 000	57,9	81,4	118,7
	Inkaso opłaty targowej	73 467,00	72 250	43 064,00	77 820	105,9	107,7	180,7
	Zakup biletów opłaty targowej	3 934,77	4 500	4 500,00	4 500	114,4	100,0	100,0
X	OGÓŁEM PO	132 034,44	120 000	80 786,00	119 520	90,5	99,6	147,9

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	<i>w tym m.in.</i>								
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 161,54	43 000	33 464,00	60 000	68,8	139,5	179,3	
	<i>Zadania własne</i>	87 161,54	43 000	33 464,00	60 000	68,8	139,5	179,3	
75095	Pozostała działalność	87 161,54	43 000	33 464,00	60 000	68,8	139,5	179,3	
	Współpraca ze społecznością lokalną	87 161,54	43 000	33 464,00	60 000	68,8	139,5	179,3	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	593 507,25	594 000	594 000,00	594 000	100,1	100,0	100,0	
	<i>Zadania zlecone</i>	593 507,25	594 000	594 000,00	594 000	100,1	100,0	100,0	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	593 507,25	594 000	594 000,00	594 000	100,1	100,0	100,0	
	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna - dotacja UW	593 507,25	594 000	594 000,00	594 000	100,1	100,0	100,0	

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	2 703 399,81	2 750 000	2 620 028,00	2 590 000	95,8	94,2	98,9
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	2 703 399,81	2 750 000	2 620 028,00	2 590 000	95,8	94,2	98,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 629 153,63	2 750 000	2 600 028,00	2 590 000	98,5	94,2	99,6
	<i>w tym m.in.</i>							
	Młodość bez uzależnień	43 019,62	50 000	20 000,00	10 000	23,2	20,0	50,0
	Program „Oblicza uzależnień”	25 000,00	50 000	101 500,00	10 000	40,0	20,0	9,9
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych	112 700,00	100 000	100 000,00	100 000	88,7	100,0	100,0
	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego	441 296,67	550 000	441 230,00	450 000	102,0	81,8	102,0

Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin	239 000,00	239 000	239 000,00	250 000	104,6	104,6	104,6
Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi	40 000,00	40 000	40 000,00	70 000	175,0	175,0	175,0
Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie	408 000,00	550 000	550 000,00	572 000	140,2	104,0	104,0
Częstochowskie Dni Profilaktyki	7 715,23	40 000	10 000,00	10 000	129,6	25,0	100,0
Wspieranie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu		15 000		10 000		66,7	
Organizacja wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych	180 000,00	180 000	55 090,00	180 000	100,0	100,0	326,7
Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty	155 090,00	140 000	120 000,00	100 000	64,5	71,4	83,3
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej	220 500,00	90 000	348 000,00	350 000	158,7	388,9	100,6
Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym	272 362,55	250 000	306 708,00	303 448	111,4	121,4	98,9

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Programy działań profilaktycznych, interwencyjnopomocowych oraz readaptacji wśród osób bezdomnych zagrożonych uzależnieniem	89 990,00	90 000		40 000	44,4	44,4	
	Wspieranie rozwoju instytucjonalnego podmiotów realizujących zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy		20 000		10 000		50,0	

	Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych	98 820,00	50 000	60 500,00	25 000	25,3	50,0	41,3
	Wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	60 410,00	38 000	10 000,00	15 000	24,8	39,5	150,0
	Podejmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych	8 838,00	30 000	20 000,00	10 000	113,1	33,3	50,0
	Organizowanie konferencji i kampanii społecznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie	2 661,56	8 000	8 000,00	5 000	187,9	62,5	62,5
	Programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych na terenie Częstochowy	218 750,00	200 000	170 000,00	69 552	31,8	34,8	40,9
852	POMOC SPOŁECZNA	25 090 547,59	22 022 085	23 549 746,00	17 344 404	69,1	78,8	73,7
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	23 840 747,59	20 898 194	22 288 166,00	16 138 218	67,7	77,2	72,4
85202	Domy pomocy społecznej	7 779 752,64	7 731 825	8 035 240,00	7 807 464	100,4	101,0	97,2
	Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej	4 637 035,77	4 845 615	4 825 700,00	4 992 000	107,7	103,0	103,4
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	3 142 716,87	2 886 210	3 209 540,00	2 815 464	89,6	97,5	87,7
85203	Ośrodki wsparcia	2 341 473,34	2 578 600	2 693 839,00	2 940 000	125,6	114,0	109,1
	<i>w tym m.in.</i>							
	Prowadzenie Dziennych Domów Pobytu dla Seniorów	342 786,00	313 600	313 600,00	340 000	99,2	108,4	108,4
	Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	1 450 000,00	1 480 000	1 480 000,00	1 480 000	102,1	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	Wsparcie kobiet w ciąży oraz samotnych rodziców i innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi	298 994,62	440 000	440 000,00	440 000	147,2	100,0	100,0
	Ośrodek wsparcia z usługami opiekuńczymi	169 999,92	170 000	389 630,00	380 000	223,5	223,5	97,5
	Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością	33 132,80	175 000	50 000,00	50 000	150,9	28,6	100,0
	Środowiskowy Dom Samopomocy				250 000			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 357,85	5 000	5 000,00	5 000	68,0	100,0	100,0
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	7 357,85	5 000	5 000,00	5 000	68,0	100,0	100,0
85216	Zasiłki stałe	40 267,96	50 000	50 000,00	50 000	124,2	100,0	100,0
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	40 267,96	50 000	50 000,00	50 000	124,2	100,0	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	146,67	1 687	1 687,00	3 000	2 045,4	177,8	177,8
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	146,67	1 687	1 687,00	3 000	2 045,4	177,8	177,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	460 008,00	330 008	436 269,00	330 008	71,7	100,0	75,6
	<i>w tym m.in.</i>							
	Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie	460 008,00	330 008	330 008,00	330 008	71,7	100,0	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 116 289,00	5 500 000	5 375 754,00	3 000 000	49,0	54,5	55,8
	<i>w tym m.in.</i>							
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 116 289,00	5 500 000	5 372 000,00	3 000 000	49,0	54,5	55,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 279,00	900	1 568,00	900	27,4	100,0	57,4
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	3 279,00	900	1 568,00	900	27,4	100,0	57,4
85232	Centra Integracji społecznej	139 994,87		150 000,00	180 000	128,6		120,0

	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej	139 994,87		150 000,00	180 000	128,6		120,0
--	---	------------	--	------------	---------	-------	--	-------

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85295	Pozostała działalność	6 942 437,55	4 700 174	5 538 519,00	1 821 846	26,2	38,8	32,9
	<i>w tym m.in.</i>							
	Zapewnienie funkcjonowania dziennego domu „Senior+”, w tym:							
	- wkład własny	540 000,00	540 000	756 000,00	540 000	100,0	100,0	71,4
		324 000,00	540 000	540 000,00	540 000	166,7	100,0	100,0
	- dotacja UW	216 000,00		216 000,00				
	Projekt „Ciekawi świata. Ciekawi przyszłości”		10 000	10 000,00	10 000		100,0	100,0
	Przewozy osób niepełnosprawnych	1 013 693,58	577 160	577 160,00	630 000	62,1	109,2	109,2
	Partycypacja społeczna	8 600,14	37 000	12 570,00	37 000	430,2	100,0	294,4
	Działania pełnomocnika ds. równych szans	7 333,15	18 000	12 000,00	18 000	245,5	100,0	150,0
	Realizacja zadań w ramach programu FEAD	30 000,00			60 000	200,0		
	Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin	37 800,00	42 000	42 000,00	45 000	119,0	107,1	107,1
	Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej	1 248,80			20 000	1 601,5		
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	29 517,00	60 000	20 650,00	57 301	194,1	95,5	277,5
	Prace społecznie użyteczne, w tym:		125 000	118 040,00	125 000		100,0	105,9
	- śr. funduszu pracy		75 000	69 989,00	75 000		100,0	107,2

	Projekt "Częstochowa silna dzielnicami"	906 780,28	1 220 685	1 805 770,00	139 545	15,4	11,4	7,7
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych	52 780,00	30 000	3 985,00	40 000	75,8	133,3	1 003,8
	Złota rączka dla seniora				100 000			
	<i>Zadania zlecone</i>	1 249 800,00	1 123 891	1 261 580,00	1 206 186	96,5	107,3	95,6
85203	Ośrodki wsparcia	841 200,00	841 200	841 200,00	841 200	100,0	100,0	100,0
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - dotacja UW	841 200,00	841 200	841 200,00	841 200	100,0	100,0	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 600,00	25 380	25 380,00	24 986	160,2	98,4	98,4
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie) – dotacja UW	15 600,00	25 380	25 380,00	24 986	160,2	98,4	98,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 000,00	257 311	395 000,00	340 000	86,5	132,1	86,1
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznym – dotacja UW	393 000,00	257 311	395 000,00	340 000	86,5	132,1	86,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 320,00	120 000	136 640,00	136 640	226,5	113,9	100,0
	<i>w tym m.in.</i> <i>Zadania własne</i>	60 320,00	120 000	136 640,00	136 640	226,5	113,9	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 320,00	120 000	136 640,00	136 640	226,5	113,9	100,0
	Dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej	60 320,00	120 000	136 640,00	136 640	226,5	113,9	100,0

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 444,20	1 359	1 359,00	1 359	94,1	100,0	100,0
	<i>Zadania własne</i>	1 444,20	1 359	1 359,00	1 359	94,1	100,0	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 444,20	1 359	1 359,00	1 359	94,1	100,0	100,0
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	1 444,20	1 359	1 359,00	1 359	94,1	100,0	100,0
855	RODZINA	7 872 316,14	7 419 921	7 447 516,00	7 349 310	93,4	99,0	98,7
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	7 870 839,17	7 419 921	7 410 674,00	7 349 310	93,4	99,0	99,2
85501	Świadczenia wychowawcze	202 185,36	238 600	238 600,00	144 000	71,2	60,4	60,4
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	202 185,36	238 600	238 600,00	144 000	71,2	60,4	60,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	628 397,21	596 040	594 760,00	431 230	68,6	72,3	72,5
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	628 397,21	596 040	594 760,00	431 230	68,6	72,3	72,5
85504	Wspieranie rodziny	377 097,36	150 000	150 680,00	250 986	66,6	167,3	166,6
	<i>w tym m.in.</i>							
	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego	203 586,00	150 000	146 387,00	250 000	122,8	166,7	170,8
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	1 224,36		680,00	986	80,5		145,0
Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85508	Rodziny zastępcze	1 659 219,82	1 350 360	1 350 801,00	1 350 860	81,4	100,0	100,0
	<i>w tym m.in.</i>							
	Częstochofskie Centrum Wsparcia Rodziny	1 025 610,00	1 350 360	1 350 360,00	1 350 360	131,7	100,0	100,0
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	609,19		441,00	500	82,1		113,4
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 001 624,50	5 084 921	5 075 233,00	5 172 234	103,4	101,7	101,9

	<i>w tym m.in.</i> Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych	4 622 691,58	5 084 921	5 069 921,00	5 172 234	111,9	101,7	102,0
X	OGÓLEM PS	36 408 696,53	32 950 365	34 382 753,00	28 075 713	77,1	85,2	81,7

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	11 106 380,63	9 432 857	9 508 703,81	9 477 600	85,3	100,5	99,7
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	11 018 340,84	9 432 857	9 439 138,81	9 477 600	86,0	100,5	100,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 292 548,47	7 680 360	7 680 360,00	7 012 226	84,6	91,3	91,3
	Dodatki mieszkaniowe	8 292 548,47	7 680 360	7 680 360,00	7 012 226	84,6	91,3	91,3
85295	Pozostała działalność	2 725 792,37	1 752 497	1 758 778,81	2 465 374	90,4	140,7	140,2
	Utrzymanie Częstochowskiego Centrum Świadczeń	2 725 792,37	1 752 497	1 758 778,81	2 465 374	90,4	140,7	140,2
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	2 249 380,69	1 428 897	1 425 316,81	2 113 996	94,0	147,9	148,3
855	RODZINA	216 191 382,11	263 573 452	263 607 901,81	259 440 782	120,0	98,4	98,4
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	682 300,75	732 503	732 501,98	727 400	106,6	99,3	99,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	682 300,75	732 503	732 501,98	727 400	106,6	99,3	99,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	Dofinansowanie zadań własnych - fundusz alimentacyjny	520 683,16	392 956	392 955,20	363 700	69,9	92,6	92,6
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	520 683,16	392 956	392 955,20	347 766	66,8	88,5	88,5
	Obsługa dłużników alimentacyjnych	161 617,59	339 547	339 546,78	363 700	225,0	107,1	107,1
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	161 617,59	339 547	339 546,78	347 766	215,2	102,4	102,4
	Zadania zlecone w tym m.in.	215 509 081,36	262 840 949	262 875 399,83	258 713 382	120,0	98,4	98,4
85501	Świadczenie wychowawcze	143 657 111,83	190 982 400	190 982 399,75	186 856 278	130,1	97,8	97,8
	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - dotacja UW	143 657 111,83	190 982 400	190 982 399,75	186 856 278	130,1	97,8	97,8
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	1 520 811,64	1 387 760	1 387 759,75	1 468 549	96,6	105,8	105,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 680 572,62	65 346 135	65 346 134,08	65 048 206	100,6	99,5	99,5
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - świadczenia rodzinne - dotacja UW	56 726 282,67	57 213 255	57 213 254,68	57 755 731	101,8	100,9	100,9
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	4 485 303,75	4 434 374	4 434 373,68	5 203 409	116,0	117,3	117,3
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - fundusz alimentacyjny - dotacja UW	7 880 129,95	8 034 000	8 033 999,40	7 210 000	91,5	89,7	89,7
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	179 757,18	179 201	179 200,40	109 429	60,9	61,1	61,1
	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny - świadczenie "Za życiem" - dotacja UW	74 160,00	98 880	98 880,00	82 475	111,2	83,4	83,4
85504	Wspieranie rodziny	6 616 329,17	6 085 000	6 085 000,00	6 372 360	96,3	104,7	104,7
	Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci "Dobry start" - dotacja UW	6 616 329,17	6 085 000	6 085 000,00	6 372 360	96,3	104,7	104,7

	- w tym wynagrodzenia i pochodne	191 429,17	176 300	176 300,00	196 325	102,6	111,4	111,4
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	544 879,66	427 414	456 596,00	436 538	80,1	102,1	95,6
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	544 879,66	427 414	456 596,00	436 538	80,1	102,1	95,6
X	OGÓŁEM CCŚ	227 297 762,74	273 006 309	273 116 605,62	268 918 382	118,3	98,5	98,5

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>w tym m.in.</i>							
852	POMOC SPOŁECZNA	9 288 138,65	8 907 242	9 102 089,54	8 935 536	96,2	100,3	98,2
85202	Domy pomocy społecznej	9 288 138,65	8 907 242	9 102 089,54	8 935 536	96,2	100,3	98,2
	<i>Zadania własne</i>	9 288 138,65	8 907 242	9 102 089,54	8 935 536	96,2	100,3	98,2
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza	7 297 331,65	7 400 000	7 392 961,54	7 443 000	102,0	100,6	100,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 461 842,09	5 287 036	5 297 423,38	5 605 579	102,6	106,0	105,8
	- bieżące utrzymanie	1 584 988,60	1 847 964	1 824 353,16	1 627 421	102,7	88,1	89,2
	- bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	28 424,96	30 000	46 573,00	35 000	123,1	116,7	75,2
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	222 076,00	235 000	224 612,00	175 000	78,8	74,5	77,9
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	1 990 807,00	1 507 242	1 709 128,00	1 492 536	75,0	99,0	87,3
	- wkład własny	53 200,00						

	- dotacja UW	1 937 607,00	1 507 242	1 709 128,00	1 492 536	77,0	99,0	87,3
X	OGÓLEM DPS	9 288 138,65	8 907 242	9 185 089,54	8 935 536	96,2	100,3	97,3

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	505 031,80	439 000	454 909,06	449 000	88,9	102,3	98,7
	<i>Zadania własne</i>	282 666,01	300 000	275 865,06	310 000	109,7	103,3	112,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 666,01	300 000	275 865,06	310 000	109,7	103,3	112,4
	Obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego (Zespół Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą)	282 666,01	300 000	275 865,06	310 000	109,7	103,3	112,4
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	262 384,62	268 764	252 499,39	273 670	104,3	101,8	108,4
	<i>Zadania zlecone</i>	222 365,79	139 000	179 044,00	139 000	62,5	100,0	77,6
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65 844,00	85 000	85 000,00	85 000	129,1	100,0	100,0
	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	65 844,00	85 000	85 000,00	85 000	129,1	100,0	100,0
85195	Pozostała działalność	156 521,79	54 000	94 044,00	54 000	34,5	100,0	57,4
	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemców w Polsce i Polakom za granicą - dotacja UW	156 521,79	54 000	94 044,00	54 000	34,5	100,0	57,4
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	132 633,74	45 813	80 185,00	46 045	34,7	100,5	57,4
852	POMOC SPOŁECZNA	49 874 548,78	48 939 918	50 834 024,51	54 508 452	109,3	111,4	107,2

	<i>Zadania własne</i>	49 717 727,88	48 874 718	50 666 028,51	54 430 252	109,5	111,4	107,4
85202	Domy pomocy społecznej	12 834 347,59	10 195 586	10 195 586,00	11 164 560	87,0	109,5	109,5
	Domy Pomocy Społecznej (opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania dps a opłatami wnoszonymi przez mieszkańców domu i jego rodzinę)	12 834 347,59	10 195 586	10 195 586,00	11 164 560	87,0	109,5	109,5
85203	Ośrodki wsparcia	1 796 883,26	2 192 152	2 159 697,23	2 269 919	126,3	103,5	105,1
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie (prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową)	1 796 883,26	2 192 152	2 159 697,23	2 269 919	126,3	103,5	105,1
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	1 595 162,83	1 915 690	1 842 699,63	1 851 388	116,1	96,6	100,5

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	968 625,50	970 947	978 446,00	997 078	102,9	102,7	101,9
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	968 625,50	970 947	978 446,00	997 078	102,9	102,7	101,9
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 675 217,97	3 766 617	3 767 184,00	3 808 855	103,6	101,1	101,1
	Zasiłki celowe	1 690 837,60	1 792 750	1 762 750,00	1 762 850	104,3	98,3	100,0
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki okresowe) - dotacja UW	1 984 380,37	1 973 867	2 004 434,00	2 046 005	103,1	103,7	102,1
85216	Zasiłki stałe	9 590 536,02	7 206 774	8 403 834,00	8 621 896	89,9	119,6	102,6
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe) - dotacja UW	9 590 536,02	7 206 774	8 403 834,00	8 621 896	89,9	119,6	102,6

85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 340 128,18	18 696 072	18 657 441,46	18 715 118	107,9	100,1	100,3
	<i>w tym m.in.</i>							
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	14 132 799,65	15 812 669	15 429 484,46	15 846 398	112,1	100,2	102,7
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	12 027 387,09	13 035 779	12 815 217,35	13 240 198	110,1	101,6	103,3
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	3 207 328,53	2 883 403	3 227 957,00	2 868 720	89,4	99,5	88,9
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	3 207 328,53	2 883 403	3 227 957,00	2 868 720	89,4	99,5	88,9
	- dotacja UW	2 563 146,53	2 306 722	2 582 365,00	2 294 976	89,5	99,5	88,9
	- 20% wkład własny do dotacji UW	644 182,00	576 681	645 592,00	573 744	89,1	99,5	88,9
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	263 097,50	226 518	235 621,02	204 104	77,6	90,1	86,6
	<i>w tym m.in.</i>							
	Mieszkania chronione	113 891,84	226 518	235 621,02	204 104	179,2	90,1	86,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			94 047,80	2 888 056			3 070,8
	Świadczenie usług opiekuńczych			94 047,80	2 888 056			3 070,8

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 238 968,35	1 912 386	2 231 175,00	1 932 970	86,3	101,1	86,6
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	2 238 968,35	1 912 386	2 231 175,00	1 932 970	86,3	101,1	86,6
	- wkład własny	1 026 999,45	956 000	893 175,00	976 584	95,1	102,2	109,3
	- dotacja UW	1 211 968,90	956 386	1 338 000,00	956 386	78,9	100,0	71,5
85295	Pozostała działalność	1 009 923,51	3 707 666	3 942 996,00	3 827 696	379,0	103,2	97,1

	<i>w tym m.in.</i>							
	Udzielenie schronienia osobom w kryzysie bezdomności		2 800 000	2 650 000,00	3 664 600		130,9	138,3
	Projekt "Częstochowa silna dzielnicami"	489 328,88	821 546	1 163 837,00	95 896	19,6	11,7	8,2
	Projekt "Przyszłość to My - CIS rozwój"	7 965,35	67 200	67 200,00	67 200	843,7	100,0	100,0
	<i>Zadania zlecone</i>	156 820,90	65 200	167 996,00	78 200	49,9	119,9	46,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	156 820,90	65 200	167 996,00	78 200	49,9	119,9	46,5
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	156 820,90	65 200	167 996,00	78 200	49,9	119,9	46,5
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	2 291,40	964	2 483,00	1 156	50,4	119,9	46,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	707 159,55	800 084	901 801,80	814 295	115,2	101,8	90,3
	<i>Zadania własne</i>	707 159,55	800 084	901 801,80	814 295	115,2	101,8	90,3
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	707 159,55	800 084	901 801,80	814 295	115,2	101,8	90,3
	<i>w tym m.in.</i>							
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością)	657 416,54	800 084	815 065,80	814 295	123,9	101,8	99,9
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	517 223,35	620 987	619 500,57	602 724	116,5	97,1	97,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	743 313,60	230 000	466 120,00	200 000	26,9	87,0	42,9
	<i>Zadania własne</i>	743 313,60	230 000	466 120,00	200 000	26,9	87,0	42,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	743 313,60	230 000	466 120,00	200 000	26,9	87,0	42,9
	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	743 313,60	230 000	466 120,00	200 000	26,9	87,0	42,9
	- wkład własny	152 502,72	230 000	140 200,00	200 000	131,1	87,0	142,7
	- dotacja UW	590 810,88		325 920,00				

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	9 672 024,99	12 111 410	12 541 290,00	12 363 990	127,8	102,1	98,6
	<i>Zadania własne</i>	7 210 359,39	9 358 614	9 788 494,00	9 793 182	135,8	104,6	100,0
85504	Wspieranie rodziny <i>w tym m.in.</i>		10 000	718 680,00	10 000		100,0	1,4
85508	Zwroty kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające Rodziny zastępcze	6 413 610,43	10 000 7 267 826	6 000,00 7 624 026,00	10 000 8 139 661	126,9	100,0 112,0	166,7 106,8
	Środki na świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym <i>- w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	6 036 800,01 1 037 939,69	6 847 610 1 765 651	7 243 810,00 1 357 586,00	7 789 661 1 803 310	129,0 173,7	113,8 102,1	107,5 132,8
85510	Rodziny zastępcze porozumienia (dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	376 810,42 796 748,96	420 216 2 080 788	380 216,00 1 445 788,00	350 000 1 643 521	92,9 206,3	83,3 79,0	92,1 113,7
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (świadczenia społ., koszty utrzymania dziecka) <i>Zadania zlecone</i>	796 748,96 2 461 665,60	2 080 788 2 752 796	1 445 788,00 2 752 796,00	1 643 521 2 570 808	206,3 104,4	79,0 93,4	113,7 93,4
85504	Wspieranie rodziny	130 239,90	132 000	132 000,00	125 860	96,6	95,3	95,3
	Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja UW	130 239,90	132 000	132 000,00	125 860	96,6	95,3	95,3
	<i>- w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	3 939,90	4 200	4 200,00	4 060	103,0	96,7	96,7
85508	Rodziny zastępcze	1 808 469,61	1 706 430	1 706 430,00	1 694 444	93,7	99,3	99,3
	Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja UW	1 808 469,61	1 706 430	1 706 430,00	1 694 444	93,7	99,3	99,3
	<i>- w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	17 873,49	16 895	16 895,00	16 777	93,9	99,3	99,3

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	522 956,09	914 366	914 366,00	750 504	143,5	82,1	82,1
	Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja UW	522 956,09	914 366	914 366,00	750 504	143,5	82,1	82,1
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	5 104,41	9 053	9 053,00	7 431	145,6	82,1	82,1
X	OGÓŁEM MOPS	61 502 078,72	62 520 412	65 198 145,37	68 335 737	111,1	109,3	104,8

OSRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	2 254 937,03	2 202 000	2 252 079,60	2 225 200	98,7	101,1	98,8
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	2 191 947,03	2 202 000	2 209 499,60	2 225 200	98,7	101,1	98,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 066 634,43	2 100 000	2 172 409,60	2 200 000	106,5	104,8	101,3
	Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 066 634,43	2 100 000	2 172 409,60	2 200 000	106,5	104,8	101,3
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 699 080,32	1 758 040	1 774 700,60	1 893 697	111,5	107,7	106,7
	- odpisy na ZFŚS	32 527,97	34 220	34 220,00	40 958	125,9	119,7	119,7
	- wydatki rzeczowe	334 653,14	306 540	362 289,00	264 845	79,1	86,4	73,1
	- remonty	373,00	1 200	1 200,00	500	134,0	41,7	41,7
85158	Izby Wyrzeźwień	125 312,60	102 000	37 090,00	25 200	20,1	24,7	67,9
	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	125 312,60	102 000	37 090,00	25 200	20,1	24,7	67,9
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103 312,60	102 000	37 090,00	20 200	19,6	19,8	54,5
	- remonty	22 000,00			5 000	22,7		
852	POMOC SPOŁECZNA	79 544,37	59 220	59 220,00	56 682	71,3	95,7	95,7
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania zlecone</i>	59 215,77	59 220	59 220,00	56 682	95,7	95,7	95,7

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 215,77	59 220	59 220,00	56 682	95,7	95,7	95,7
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	50 757,46	50 760	50 760,00	48 222	95,0	95,0	95,0
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (Programy psychologiczno-terapeutyczne)	8 458,31	8 460	8 460,00	8 460	100,0	100,0	100,0
X	OGÓŁEM OPOPA	2 334 481,40	2 261 220	2 311 299,60	2 281 882	97,7	100,9	98,7

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	617 902,00	640 000	549 967,09	634 000	102,6	99,1	115,3
	<i>Zadania własne</i>	617 902,00	640 000	549 967,09	634 000	102,6	99,1	115,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym m.in.	617 902,00	640 000	549 967,09	634 000	102,6	99,1	115,3
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Kolorowej, z tego:	230 077,00	230 000	229 823,68	230 000	100,0	100,0	100,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 230,18	113 622	113 445,68	117 229	105,4	103,2	103,3
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2 495,00	2 460	3 101,00	3 101	124,3	126,1	100,0
	- bieżące utrzymanie	111 351,82	113 918	113 277,00	109 670	98,5	96,3	96,8
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Połanieckiej, z tego:	203 008,00	204 000	135 993,93	198 000	97,5	97,1	145,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 880,41	107 886	68 679,93	82 783	70,2	76,7	120,5
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2 495,00	2 460	2 460,00	1 809	72,5	73,5	73,5
	- bieżące utrzymanie	77 672,59	93 654	64 854,00	113 408	146,0	121,1	174,9
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Artura Oppmana Or-Ota, z tego:	184 817,00	206 000	184 149,48	206 000	111,5	100,0	111,9

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 994,59	106 130	105 879,48	130 274	125,3	122,7	123,0
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2 495,00	2 460	3 101,00	3 101	124,3	126,1	100,0
	- bieżące utrzymanie	75 877,25	97 410	75 169,00	72 625	95,7	74,6	96,6
X	OGÓLEM POW	617 902,00	640 000	549 967,09	634 000	102,6	99,1	115,3

POWIATOWY URZĄD PRACY

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	4 449 815,00	4 481 383	4 453 316,00	4 972 587	111,7	111,0	111,7
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>4 449 815,00</i>	<i>4 481 383</i>	<i>4 453 316,00</i>	<i>4 972 587</i>	<i>111,7</i>	<i>111,0</i>	<i>111,7</i>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 449 815,00	4 481 383	4 453 316,00	4 972 587	111,7	111,0	111,7
	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	4 449 815,00	4 481 383	4 453 316,00	4 972 587	111,7	111,0	111,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 242 338,00	9 820 608	10 452 075,60	10 290 421	100,5	104,8	98,5
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	<i>6 877 060,00</i>	<i>6 401 100</i>	<i>7 032 567,60</i>	<i>6 411 200</i>	<i>93,2</i>	<i>100,2</i>	<i>91,2</i>
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	6 870 569,00	6 401 100	7 032 567,60	6 411 200	93,3	100,2	91,2
	Bieżąca działalność PUP, w tym:	6 870 569,00	6 401 100	7 032 567,60	6 411 200	93,3	100,2	91,2
	a) wydatki rzeczowe, z tego:	339 484,00	161 572	216 572,00	150 268	44,3	93,0	69,4
	- koszty obsługi zadań - COVID-19 (środki funduszu pracy)			30 000,00				
	b) wynagrodzenia i pochodne, z tego:	6 531 085,00	6 239 528	6 815 995,60	6 260 932	95,9	100,3	91,9

	- środki funduszu pracy	1 377 200,00	951 100	956 200,00	956 200	69,4	100,5	100,0
	- koszty obsługi zadań - COVID-19 (środki funduszu pracy)			590 000,00				
	- środki na obsługę zadań związanych z wydawaniem oświadczeń i decyzji dotyczących zatrudnienia cudzoziemców	279 915,00	150 000	150 000,00	150 000			100,0
85333	Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst Powiatowe Urzędy Pracy	3 365 278,00	3 419 508	3 419 508,00	3 879 221	115,3	113,4	113,4
	Dotacja (porozumienie) przekazana ze Starostwa Powiatowego	3 365 278,00	3 419 508	3 419 508,00	3 879 221	115,3	113,4	113,4
	- z tego wynagrodzenia i pochodne	3 154 878,00	3 154 878	3 154 878,00	3 462 089	109,7	109,7	109,7
X	OGÓŁEM PUP	14 692 153,00	14 301 991	14 905 391,60	15 263 008	103,9	106,7	102,4

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

w złotych								
Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 105,58	93 270	103 535,00	106 030	141,2	113,7	102,4
	<i>Zadania własne</i>	75 105,58	93 270	103 535,00	106 030	141,2	113,7	102,4
60095	Pozostała działalność	75 105,58	93 270	103 535,00	106 030	141,2	113,7	102,4
	Wynagrodzenie dla przedstawicieli (kuratorów)	663,50	3 000	3 000,00	1 720	259,2	57,3	57,3
	Koszty związane z usuwaniem pojazdów	74 442,08	90 270	100 535,00	104 310	140,1	115,6	103,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 178 175,12	2 168 630	2 129 345,61	2 208 929	101,4	101,9	103,7
	<i>Zadania własne</i>	2 117 658,03	2 106 730	2 111 354,00	2 108 970	99,6	100,1	99,9
75020	Starostwa powiatowe	2 114 938,72	2 081 500	2 085 700,00	2 082 920	98,5	100,1	99,9
	Umowa na dostarczanie dokumentów wg. ustalonych prawem wzorów	1 789 808,59	1 777 000	1 777 000,00	1 780 000	99,5	100,2	100,2

	Umowa na dostarczanie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu	323 222,13	300 000	303 800,00	300 000	92,8	100,0	98,7
	Wynagrodzenie dla przedstawicieli (kuratorów)	311,00	3 000	2 800,00	1 720	553,1	57,3	61,4
	Tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	1 597,00	1 500	2 100,00	1 200	75,1	80,0	57,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246,00	5 230	5 654,00	6 050	2 459,3	115,7	107,0
	Wydanki związane z przejęciem i zagospodarowaniem pojazdów nabytych w wyniku spadku	246,00	5 230	5 654,00	6 050	2 459,3	115,7	107,0
75095	Pozostała działalność	2 473,31	20 000	20 000,00	20 000	808,6	100,0	100,0
	Wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 473,31	20 000	20 000,00	20 000	808,6	100,0	100,0
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>60 517,09</i>	<i>32 150</i>	<i>10 341,61</i>	<i>53 209</i>	<i>87,9</i>	<i>165,5</i>	<i>514,5</i>
75045	Kwalifikacja wojskowa	60 517,09	32 150	10 341,61	53 209	87,9	165,5	514,5
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	60 517,09	32 150	10 341,61	53 209	87,9	165,5	514,5
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>		<i>29 750</i>	<i>7 650,00</i>	<i>46 750</i>		<i>157,1</i>	<i>611,1</i>
75045	Kwalifikacja wojskowa		29 750	7 650,00	46 750		157,1	611,1
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa		29 750	7 650,00	46 750		157,1	611,1
Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 941,98	44 942	44 929,71	44 746	104,2	99,6	99,6
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>42 941,98</i>	<i>44 942</i>	<i>44 929,71</i>	<i>44 746</i>	<i>104,2</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	42 941,98	44 942	44 929,71	44 746	104,2	99,6	99,6
	Koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	42 941,98	44 942	44 929,71	44 746	104,2	99,6	99,6

X	OGÓLEM SO	2 491 567,68	2 306 842	2 389 185,32	2 359 705	94,7	102,3	98,8
---	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------	------	-------	------

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752	OBRONA NARODOWA	600,00	1 900	2 200,00	1 000	166,7	52,6	45,5
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>600,00</i>	<i>1 900</i>	<i>2 200,00</i>	<i>1 000</i>	<i>166,7</i>	<i>52,6</i>	<i>45,5</i>
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	1 900	2 200,00	1 000	166,7	52,6	45,5
	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00	1 900	2 200,00	1 000	166,7	52,6	45,5
	<i>w tym budżet miasta</i>		<i>600</i>	<i>1 100,00</i>	<i>600</i>		<i>100,0</i>	<i>54,5</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	493 096,93	674 800	2 767 964,00	685 738	139,1	101,6	24,8
	<i>Zadania własne</i>	<i>476 977,26</i>	<i>669 400</i>	<i>2 742 564,00</i>	<i>680 338</i>	<i>142,6</i>	<i>101,6</i>	<i>24,8</i>
75412	Ochotnicze straże pożarne	366 083,48	512 100	498 480,00	482 250	131,7	94,2	96,7
	Pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP	3 463,86	5 100	5 100,00	5 100	147,2	100,0	100,0
	Wyплаты dla konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP	93 805,13	105 000	104 200,00	120 000	127,9	114,3	115,2

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wyposażenie, paliwa, materiały eksploatacyjne, części zamienne, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, sprzęt łączności, wyposażenie osobiste i umundurowanie oraz materiał opałowy dla OSP	84 408,64	130 000	112 550,00	105 000	124,4	80,8	93,3

Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	42 058,69	45 000	45 000,00	40 000	95,1	88,9	88,9
Badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych	12 690,00	20 000	20 000,00	25 000	197,0	125,0	125,0
Usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., współpraca zagraniczna ze strażakami	28 941,66	40 000	40 000,00	40 000	138,2	100,0	100,0
Ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych)	7 600,00	8 000	7 600,00	8 000	105,3	100,0	105,3
Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym	28 472,90	30 000	30 000,00	25 550	89,7	85,2	85,2
Opłaty na rzecz budżetu państwa - CEPIK	44,00	100	100,00	100	227,3	100,0	100,0
Opłaty rejestracyjne pojazdów pożarniczych, opłaty za wydanie strażakom zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi	489,50	1 000	1 000,00	1 000	204,3	100,0	100,0
Zapewnienie gotowości bojowej i działalności statutowej jednostek OSP, w tym dofinansowanie kosztów wyposażenia i utrzymania sprzętu ratowniczego będącego własnością Gminy Miasta Częstochowy	10 500,00	72 000	65 458,00	70 000	666,7	97,2	106,9
Wspólne ubezpieczenie mienia i OC Gminy Miasta Częstochowy i jednostek	24 948,00	31 900	28 022,00	32 500	130,3	101,9	116,0
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych			15 050,00	10 000			66,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

75414	Obrona cywilna	64 090,33	32 300	34 100,00	46 650	72,8	144,4	136,8
	Zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe	53,78	100	100,00	150	278,9	150,0	150,0
	Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	6 663,91	20 000	20 000,00	15 000	225,1	75,0	75,0
	Przeeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydziału KOSO, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony, usługi różne z zakresu Obrony Cywilnej	4 114,60	5 000	6 000,00	20 000	486,1	400,0	333,3
	Podatek od towarów i usług	15,45	200	1 000,00	1 500	9 708,7	750,0	150,0
	Przeeglądy, konserwacja oraz utrzymanie sprawności systemu alarmowania i łączności funkcjonujący na PMCZK w tym systemu wczesnego ostrzegania oraz systemu wykrywania i alarmowania dla miasta Cz-wy	3 456,00	7 000	7 000,00	10 000	289,4	142,9	142,9
75421	Zarządzanie kryzysowe	36 129,63	125 000	2 209 984,00	151 438	419,2	121,2	6,9
	Zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydziału KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego	1 634,85	6 300	6 300,00	1 000	61,2	15,9	15,9
	Materiały i wyposażenie dla Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego	6 582,43	30 000	33 800,00	31 500	478,5	105,0	93,2
	Przeeglądy sprzętu Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, utylizacja odpadów, bieżące utrzymanie aplikacji 112.pl, usługi różne związane ze zdarzeniami kryzysowymi	3 167,10	33 700	28 200,00	30 000	947,2	89,0	106,4
	Oplata za usługi telekomunikacyjne systemu telefonii Centrex oraz bezpłatnej infolinii 0-800		50 000	50 000,00	50 000		100,0	100,0
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	295,20	5 000	5 000,00	3 500	1 185,6	70,0	70,0
	Naprawa i konserwacja czujników poziomu wody w Częstochowie				5 438			
	Materiały i wyposażenie związane z przeciwdziałaniem możliwości wystąpienia epidemii wśród ludności COVID19			2 072 350,00	30 000			1,4

	<i>w tym z rezerwy kryzysowej</i>			1 252 350,00				
Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania zlecone</i>	5 400,00	5 400	5 400,00	5 400	100,0	100,0	100,0
75414	Obrona cywilna	5 400,00	5 400	5 400,00	5 400	100,0	100,0	100,0
	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań (konserwacja i utrzymanie systemów alarmowania i łączności)	5 400,00	5 400	5 400,00	5 400	100,0	100,0	100,0
X	OGÓLEM KOSO	493 696,93	676 700	2 770 164,00	686 738	139,1	101,5	24,8

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 953 886,79	21 297 000	22 384 562,00	23 157 000	110,5	108,7	103,5
	<i>Zadania własne</i>	159 000,00		64 000,00	10 000	6,3		15,6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	159 000,00		64 000,00	10 000	6,3		15,6
	Legalizacja aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	10 000,00		10 000	10 000	100,0		
	<i>Zadania zlecone</i>	20 794 886,79	21 297 000	22 320 562,00	23 147 000	111,3	108,7	103,7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 787 886,79	21 297 000	22 320 562,00	23 147 000	111,3	108,7	103,7
	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	20 364 635,79	20 822 101	21 821 515,00	22 631 989	111,1	108,7	103,7
	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	423 251,00	474 899	499 047,00	515 011	121,7	108,4	103,2

X	OGÓLEM KMPSP	21 102 086,79	21 297 000	22 532 762,00	23 157 000	109,7	108,7	102,8
----------	---------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------

STRAŻ MIEJSKA W CZĘSTOCHOWIE

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 537 288,08	8 200 000	8 225 122,00	8 231 000	96,4	100,4	100,1
	<i>Zadania własne</i>	8 537 288,08	8 200 000	8 225 122,00	8 231 000			
75416	Straż gminna (miejska)	8 537 288,08	8 200 000	8 225 122,00	8 231 000	96,4	100,4	100,1
	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	7 866 481,13	7 510 467	7 452 467,00	7 594 485	96,5	101,1	101,9
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143 672,32	128 000	156 000,00	159 300	110,9	124,5	102,1
	Wydatki związane z pracą Straży Miejskiej	404 918,98	444 553	449 553,00	354 235	87,4	79,7	78,8
	Wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników Straży Miejskiej	86 155,77	106 980	118 980,00	91 980	106,8	86,0	77,3
	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	36 059,88	10 000	23 000,00	21 000	58,2	210,0	91,3
	Prace konserwacyjno-remontowe budynku, wynikające z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budynku				10 000			
X	OGÓLEM STRAŻ MIEJSKA	8 537 288,08	8 200 000	8 230 122,00	8 231 000	96,4	100,4	100,0

WYDZIAŁ ZDROWIA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	7 073 182,50	9 628 300	16 292 714,26	16 839 480	42,0	174,9	103,4
	<i>Zadania własne</i>	7 073 182,50	9 628 300	16 292 714,26	16 839 480	42,0	174,9	103,4

85111	Szpital Ogólne <i>w tym m.in.</i>	4 853 767,78	7 898 300	14 852 910,26	13 196 837	36,8	167,1	88,9
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie	4 702 937,00	7 898 300	14 441 840,95	13 136 837	35,8	166,3	91,0
	Szkoła Rodzenia przy Miejskim Szpitalu Zespołonym	50 919,26		40 000,00	40 000	127,3		100,0
	Program zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla pacjentów Oddziału Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie	14 737,83		20 000,00	20 000	73,7		100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze	446 373,60	480 000	485 000,00	530 000	84,2	110,4	109,3
	Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców	446 373,60	480 000	485 000,00	530 000	84,2	110,4	109,3
85141	Ratownictwo medyczne				1 897 544			
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego				1 897 544			
85149	Programy polityki zdrowotnej <i>w tym m.in.</i>	931 203,39	1 000 000	435 000,00	607 099	153,4	60,7	139,6
	Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy	166 920,14	180 000	180 000,00	150 000	111,3	83,3	83,3
	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób po 65 roku mieszkańców miasta Częstochowy	2 000,00			40 000	5,0		
	Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów mieszkańców miasta Częstochowy	149 906,10	156 000	100 000,00	100 000	149,9	64,1	100,0
	Badanie przesiewowe słuchu dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych	109 431,35	120 000		50 000	218,9	41,7	
	Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka		100 000	70 000,00	100 000		100,0	142,9

	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	229 854,00	191 400		107 099	214,6	56,0	
	Program profilaktyki stomatologicznej dla uczniów szkół podstawowych	135 476,50	85 100		30 000	451,6	35,3	
	Program wczesnego wykrywania cukrzycy typu II u mieszkańców miasta Częstochowy z zespołem metabolicznym	36 860,30	43 500	35 000,00	30 000	122,9	69,0	85,7
85153	Zwalczanie narkomanii	151 191,66	190 000	185 000,00	190 000	79,6	100,0	102,7
	Program przeciwdziałania narkomanii	151 191,66	190 000	185 000,00	190 000	79,6	100,0	102,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000	60 000,00	60 000	100,0	100,0	100,0
	Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu	60 000,00	60 000	60 000,00	60 000	100,0	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85195	Pozostała działalność	630 646,07		274 804,00	358 000	176,2		130,3
	<i>w tym m.in.</i>							
	Promocja i edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki onkologicznej w tym USG piersi	65 000,00		30 000,00	48 000	135,4		160,0
	Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania autyzmu u dzieci - mieszkańców miasta Częstochowy	38 000,00		15 000,00	15 000	253,3		100,0
	Działania w ramach "Miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Częstochowy"				30 000			
	Działania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS	20 000,00			15 000	133,3		
	Program profilaktyki zdrowotnej w celu zapobiegania rakowi jajników, piersi i prostaty - badania genetyczne BRCA1	70 000,00			40 000	175,0		
	Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia	65 700,07		73 804,00	110 000	59,7		149,0

	Realizacja szczepień przeciwko COVID-19				100 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	724 516,57	428 155	1 146 688,00	995 858	72,8	232,6	86,8
	<i>w tym m.in.</i>							
85395	<i>Zadania własne</i>	30 241,39	30 000	30 000,00	30 000	100,8	100,0	100,0
	Pozostała działalność	25 200,00	30 000	29 790,00	30 000	84,0	100,0	100,7
	Stwierdzenie zgonu i jego przyczyn oraz wystawienie karty zgonu	25 200,00	30 000	29 790,00	30 000	84,0	100,0	100,7
	<i>Zadania zlecone</i>	694 275,18	398 155	1 116 688,00	965 858	71,9	242,6	86,5
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	694 275,18	398 155	1 116 688,00	965 858	71,9	242,6	86,5
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- dotacja UW	694 275,18	398 155	1 116 688,00	965 858	71,9	242,6	86,5
855	RODZINA	228 625,69	281 000	276 000,00	380 520	60,1	135,4	137,9
	<i>Zadania własne</i>	228 625,69	281 000	276 000,00	380 520	60,1	135,4	137,9
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 <i>(zmiana rozdziału poprzednio 85505 i 85506)</i>	228 625,69	281 000	276 000,00	380 520	60,1	135,4	137,9
	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach	216 130,69	262 100	262 100,00	361 620	59,8	138,0	138,0
	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych klubach dziecięcych	12 495,00	18 900	13 900,00	18 900	66,1	100,0	136,0
X	OGÓŁEM Zd	8 026 324,76	10 337 455	17 715 402,26	18 215 858	44,1	176,2	102,8

Złobek Miejski „Reksio” w Częstochowie

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>w tym m.in.</i>							
855	RODZINA	2 860 506,54	2 908 180	2 981 713,00	2 940 000	102,8	101,1	98,6
	<i>Zadania własne</i>	2 860 506,54	2 908 180	2 981 713,00	2 940 000	102,8	101,1	98,6

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (zmiana rozdziału poprzednio 85505) <i>w tym m.in.</i>	2 860 506,54	2 908 180	2 981 713,00	2 940 000	102,8	101,1	98,6
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 232 125,51	2 096 200	2 126 454,00	2 114 640	94,7	100,9	99,4
	- dodatkowe wynagrodzenia	119 467,04	156 500	147 629,00	156 500	131,0	100,0	106,0
	- odpis na ZFŚS	63 510,00	69 500	83 078,00	86 104	135,6	123,9	103,6
	- wydatki rzeczowe w tym zakup materiałów	215 928,23	242 000	213 819,00	262 756	121,7	108,6	122,9
	- zakup żywienia dla dzieci	170 000,00	210 000	210 000,00	180 000	105,9	85,7	85,7
	- remonty i naprawy bieżące	26 475,76	5 000	15 000,00	140 000	528,8	2 800,0	933,3
X	OGÓŁEM ŻŁM	2 861 506,54	2 908 180	2 981 713,00	2 940 000	102,7	101,1	98,6
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM					1 319 934 128			

PLAN REMONTÓW NA 2021 ROK

PROJEKT PLANU REMONTÓW NA ROK 2021

w złotych

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2019	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
71015	Nadzór budowlany		6 966,70	2 000,00	2 000	28,7	100,0
	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych		3 483,60	1 000,00	1 000	28,7	100,0
	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego		3 483,10	1 000,00	1 000	28,7	100,0
	Razem		6 966,70	2 000,00	2 000	28,7	100,0
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 577 458,52	11 530 416,00	12 424 214	117,5	107,8
	Koszty zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	Remonty budynków gminy: m. in. prace blacharsko – dekarские, murarskie, remonty przewodów kominowych, instalacji c. o. i ciepłej wody, wod. -kan., gazowych, elektrycznych, wymiana stolarki otworowej, remonty lokali, zabezpieczenia wyburzenia budynków	4 284 437,60	4 060 416,00	4 824 214	112,6	118,8
	Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi w części dotycz. mieszkaniowego zasobu gminy	Remonty i modernizacja części wspólnych nieruchomości	6 293 020,92	7 470 000,00	7 600 000	120,8	101,7
	Razem		10 577 458,52	11 530 416,00	12 424 214	117,5	107,8
Wydział Edukacji							
80101	Szkoły podstawowe		879 583,21	581 419,00	109 620	12,5	18,9
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	862 343,21	541 580,00	109 620	12,7	20,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne		22 800,11	7 075,00	8 500	37,3	120,1
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	22 800,11	7 075,00	8 500	37,3	120,1
80104	Przedszkola		567 130,23	170 041,00	76 500	13,5	45,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	567 130,23	170 041,00	76 500	13,5	45,0
80115	Technika		219 476,13	175 581,00	14 800	6,7	8,4
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	219 476,13	175 581,00	14 800	6,7	8,4
80120	Licea ogólnokształcące		260 497,86	172 283,00	19 000	7,3	11,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	260 497,86	169 283,00	19 000	7,3	11,2
80134	Szkoły zawodowe specjalne		35 363,52	3 414,00	7 500	21,2	219,7
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	35 363,52	3 414,00	7 500	21,2	219,7
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		8 197,51	1 000,00	1 000	12,2	100,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	8 197,51	1 000,00	1 000	12,2	100,0
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		1 000,00	1 000,00	500	50,0	50,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	1 000,00	1 000,00	500	50,0	50,0
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		52 129,00	73 014,00	1 280	2,5	1,8
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	5 369,00	9 714,00	1 280	23,8	13,2
80195	Pozostała działalność			105 590,00	476 049		450,8
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		105 590,00	476 049		450,8
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 329,58	8 750,00	8 300	131,1	94,9
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	6 329,58	8 750,00	8 300	131,1	94,9
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		12 439,30	12 500,00	2 000	16,1	16,0

	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	12 439,30	12 500,00	2 000	16,1	16,0
85410	Internaty i bursy szkolne		823,97	1 000,00	1 000	121,4	100,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	823,97	1 000,00	1 000	121,4	100,0
85495	Pozostała działalność			5 500,00	20 000		363,6
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		5 500,00	20 000		363,6
	Razem		2 098 163,76	1 324 667,00	746 049	35,6	56,3

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2019	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych							
80101	Szkoły podstawowe		1 472 363,93	202 500,00	1 411 051	95,8	696,8
	SP nr 12 ul. Warszawska 31	PT – wymiana inst. c.o.			23 000		
	SP nr 15 ul. Wirażowa 8	Remont dachu			80 000		
	SP nr 15 ul. Wirażowa 8	PT – wymiana inst. c.o.			23 000		
	SP nr 21 ul. Sabinowska 7/9	Remont podłogi sportowej			150 000		
	SP nr 24 ul. Hubermana	Remont dachu			50 000		
	SP nr 25 ul. Rędzińska 23	Remont dachu			40 000		
	SP nr 27 ul. Rozdolna 5	Wymiana instalacji c.o.			230 000		
	SP nr 35 ul. Ogrodowa 50/64	Remont dachu			150 000		
	SP nr 35 ul. Ogrodowa 50/64	Wymiana instalacji c.o.			350 000		
	SP nr 37 ul. Wielkoborska 54	Wymiana instalacji c.o.			180 000		
	SP nr 46 ul. Szamotowa 8	Remont dachu			80 000		
	ZSP nr 5 ul. Św. Barbary 32	PT – Remont sali gimnastycznej			20 000		
		Przedmiary, dokumentacje			35 051		
80102	Szkoły podstawowe specjalne		31 109,11		158 000	507,9	
	ZSS nr 23 ul. Legionów 54	Wymiana stolarki okiennej			150 000		
		Przedmiary, dokumentacje			8 000		
80104	Przedszkola		517 562,65	291 500,00	20 000	3,9	6,9
	MP nr 42 ul. PCK	PT - wymiana instalacji c.o.			20 000		
80115	Technika		738 291,75	42 000,00	118 000	16,0	281,0
	ZS Kochanowskiego ul. Warszawska 142	Remont dachu			50 000		
	ZSG ul. Worcela 1	Wymiany stolarki			45 000		

	ZS im. W. S. Reymonta ul. Krakowska 80	PT - wymiana instalacji c.o.			23 000		
80120	Licea ogólnokształcące		225 530,38	222 000,00	490 000	217,3	220,7
	I LO Aleja Kościuszki 8	Remont dachu			70 000		
	VLO ul. Krakowska 29	Remont korytarzy II piętro			200 000		
	VLO ul. Krakowska 29	Remont dachu			50 000		
	IX LO ul. Jasnogórska 8	Remont korytarzy			150 000		
		Przedmiary, dokumentacje			20 000		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				40 000		
	SOSW nr 5, ul. Słowackiego 35	Remont korytarzy			40 000		
	Razem		2 998 857,82	958 000,00	2 237 051	74,6	233,5
Miejski Zarząd Dróg i Transportu							
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 389 991,29	2 578 793,00	2 390 000	100,0	92,7
	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	1 889 991,56	1 890 000,00	1 890 000	100,0	100,0
	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	499 999,73	500 000,00	500 000	100,0	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 839 996,65	2 792 790,00	2 915 261	102,7	104,4
	Usługa oświetleniowa miasta	Usługa oświetleniowa miasta	2 520 030,72	2 442 790,00	2 558 989	101,5	104,8
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	319 965,93	350 000,00	356 272	111,3	101,8
	Razem		5 477 708,75	5 404 443,00	5 305 261	96,9	98,2
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych							
75412	Ochotnicze straże pożarne		42 058,69	45 000,00	40 000	95,1	88,9
	Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	Naprawa samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	42 058,69	45 000,00	40 000	95,1	88,9
75414	Obrona cywilna		15 276,41	20 000,00	15 000	98,2	75,0
	Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	6 663,91	20 000,00	15 000	225,1	75,0
75421	Zarządzanie kryzysowe		2 685,09	3 000,00	5 438	202,5	181,3
	Naprawa i konserwacja czujników poziomu wody w Częstochowie	Naprawa i konserwacja czujników poziomu wody w Częstochowie			5 438		
	Razem		60 020,19	68 000,00	60 438	100,7	88,9

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2019	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie							

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		342 941,33	127 540,00	70 000	20,4	54,9
	Interwencje ratowniczo - gaśnicze		302 941,33	127 540,00	60 000	19,8	47,0
	Legaliz. aparatów powietrznego, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego		10 000,00		10 000	100,0	
	Razem		342 941,33	127 540,00	70 000	20,4	54,9
Straż Miejska							
75416	Straż gminna (miejska)		36 059,88	23 000,00	31 000	86,0	134,8
	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	36 059,88	23 000,00	21 000	58,2	91,3
	Prace konserwacyjno - remontowe budynku, wynikające z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budynku	Remont i konserwacja budynku			10 000		
	Razem		36 059,88	23 000,00	31 000	86,0	134,8
Wydział Kultury, Promocji i Sportu							
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				20 000		
	Zarządzanie Halą Częstochowa przy ul. Żużlowej - koszty usuwania awarii	Zarządzanie Halą Częstochowa przy ul. Żużlowej - koszty usuwania awarii			20 000		
	Razem				20 000		
Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna							
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		787,81		5 000	634,7	
	Naprawa urządzeń wielkoformatowych	Naprawa urządzeń wielkoformatowych. Przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące ploterów wielkoformatowych	787,81		5 000	634,7	
	Razem		787,81		5 000	634,7	
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 628,27	5 000,00	24 183	67,9	483,7
	Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiorczy budynków	Wykonanie napraw, wyburzenia	31 365,00		17 683	56,4	
	Oplaty za lokale z tytułu nabycia spadku		4 263,27	5 000,00	6 500	152,5	130,0
	Razem		35 628,27	5 000,00	24 183	67,9	483,7
Wydział Nadzoru i Administracji							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na wsiach powiatu)		200 912,40	146 000,00	243 263	121,1	166,6
	Konserwacja maszyn i urządzeń	Konserwacja maszyn i urządzeń	97 018,48	80 000,00	80 000	82,5	100,0
	Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	34 920,67	15 000,00	30 000	85,9	200,0
	Konserwacja pomieszczeń i budynków	Konserwacja pomieszczeń i budynków	68 973,25	16 000,00	30 000	43,5	187,5
	Przeglądy przeciwpożarowe	Przeglądy p/pożarowe oraz techniczne		35 000,00	40 000		114,3
	Naprawa regałów przesuwanych w Wydz. SO - dowody osobiste oraz w Wydz. GK	Naprawa regałów przesuwanych w Wydz. SO - dowody osobiste oraz w Wydz. GK			25 000		

	Zarządzanie miejskim systemem informacji turystycznej w zakresie funkcjonowania infomatów	Serwis i naprawa infomatów Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej			3 263		
	Remont magazynu Urzędu Miasta	Remont magazynu Urzędu Miasta			25 000		
	Wymiana pieców gazowych dwufunkcyjnych	Wymiana pieców gazowych dwufunkcyjnych			10 000		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		159 469,12	36 000,00	1 000		2,8
	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami		26 235,80	36 000,00	1 000	3,8	2,8
	Razem		360 381,52	182 000,00	244 263	67,8	134,2
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa							
71035	Cmentarze		75 999,24	94 770,00	81 000	106,6	85,5
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi		75 999,24	94 770,00	81 000	106,6	85,5
	Razem		256 322,31	200 399,00	81 000	31,6	40,4

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2019	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Centrum Usług Komunalnych							
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			24 065,00	36 000		149,6
	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami-remonty	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami			36 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				176 825		
	Bieżące utrzymanie placów zabaw	Bieżące utrzymanie placów zabaw			150 000		
	Bieżąca konserwacja elementów małej architektury	Bieżąca konserwacja elementów małej architektury			26 825		
	Razem			24 065,00	212 825		884,4
Częstochowskie Centrum Świadczeń							
85295	Pozostała działalność		60 613,25	13 132,00	5 000	8,2	38,1
	Obsługa CCS	Remont piwnic, remont urządzeń drukujących	60 613,25	13 132,00	5 000	8,2	38,1
	Razem		60 613,25	13 132,00	5 000	8,2	38,1
Domy Pomocy Społecznej							
85202	Domy pomocy społecznej		259 306,96	46 573,00	35 000	13,5	75,2
	Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	Naprawy bieżące	28 424,96	46 573,00	35 000	123,1	75,2
	Razem		259 306,96	46 573,00	35 000	13,5	75,2
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
85203	Ośrodki wsparcia		3 929,85	30 100,00	12 000	305,4	39,9
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	Naprawa i serwis, konserwacja sprzętu biurowego, terapeutycznego oraz AGD, wyposażenia budynku, naprawy i remonty budynku oraz przynależnych do nich obiektów małej architektury, naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom, remont gaśnic, hydrantów,	3 929,85	30 100,00	12 000	305,4	39,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej		47 875,12	99 600,00	57 000	119,1	57,2

	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego oraz wyposażenia budynku, w tym również rolet okiennych, serwis i naprawa klimatyzacji, remonty gaśnic, naprawy i remonty budynków oraz przynależnych do nich obiektów małej architektury, naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom, remonty pojazdów służbowych, przegląd i konserwacja windy,	47 875,12	99 600,00	45 000	94,0	45,2
		Konserwacja windy			6 500		
		Konserwacja stacji odzysku wody			5 500		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			3 000,00	4 500		150,0
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic		3 000,00	4 500		150,0
	Razem		164 625,50	133 300,00	73 500	44,6	55,1
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		373,00	1 200,00	500	134,0	41,7
	Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu		373,00	1 200,00	500	134,0	41,7
85158	Izby wytrzeźwień		22 000,00		5 000	22,7	
	Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku OPOPA	Wymiana drzwi zewnętrznych			5 000		
	Razem		22 373,00	1 200,00	5 500	24,6	458,3
Powiatowe Urzędy Pracy							
85333	Powiatowe urzędy pracy		30 628,04	5 000,00	5 000	16,3	100,0
	Naprawa sprzętu i urządzeń	Przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego	3 480,50	4 000,00	4 500	129,3	112,5
	Naprawa samochodu służbowego	Naprawa samochodu służbowego	445,00	1 000,00	500	112,4	50,0
	Razem		30 628,04	5 000,00	5 000	16,3	100,0
Wydział Zdrowia							
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			7 194,00	12 000		166,8
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności			7 194,00	12 000		166,8
	Razem			7 194,00	12 000		166,8
Żłobek Miejski "REKSIO"							
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				140 000		
	Remonty i naprawy bieżące	Remonty i awarie, konserwacja dźwigów, wymiana instalacji elektrycznej, remont wejścia głównego do budynku			140 000		
	Razem		26 475,76	15 000,00	140 000	528,8	933,3
OGÓLEM REMONTY			23 103 893,32	20 070 929,00	21 739 284	94,1	108,3

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA CZĘSTOCHOWY

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA CZĘSTOCHOWY

W budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem **306 535 343 zł**, w tym 18 097 848 zł stanowi kwota środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 8 425 000 zł kwota rezerwy celowej na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach: budżetu obywatelskiego w wysokości 7 575 000 zł i inicjatyw lokalnych w wysokości 850 000 zł.

Struktura wydatków majątkowych ogółem w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Kwota wydatków	Struktura w %
600	Transport i łączność	225 246 141	73,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 301 406	2,38
750	Administracja publiczna	1 500 000	0,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000	0,16
758	Różne rozliczenia	8 425 000	2,75
801	Oświata i wychowanie	18 922 473	6,17
852	Pomoc społeczna	3 339 100	1,09
855	Rodzina	200 000	0,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 140 946	5,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 413 174	2,42
926	Kultura fizyczna	15 547 103	5,07
x	Razem	306 535 343	100,00

Źródłem pokrycia wydatków będą środki budżetu miasta, środki bezzwrotne (głównie unijne) i kredyt.

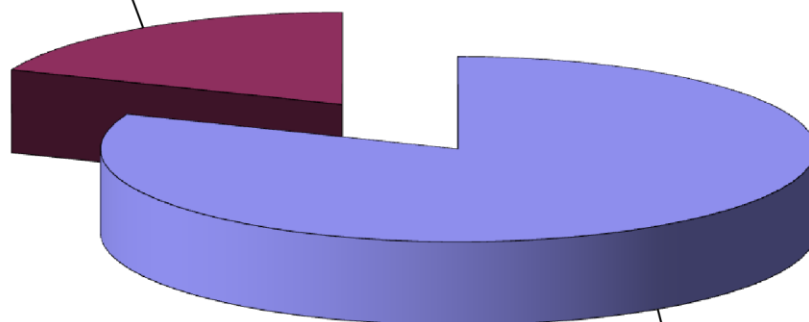
Szczegółowe ujęcie wydatków majątkowych przedstawiają załączniki nr 3, 4 i 5 do projektu uchwały budżetowej.

1. Załącznik nr 3 przedstawia wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2021 w kwocie 71 658 458 zł, załącznik ten prezentuje zadania majątkowe z wyjątkiem zadań współfinansowanych środkami unijnymi i w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2. Załącznik nr 4 przedstawia wydatki inwestycyjne na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na kwotę 208 354 037 zł.
3. Załącznik nr 5 przedstawia wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2021 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 18 097 848 zł.

**WYKRESY
DOTYCZĄCE
STRONY WYDATKOWEJ
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**

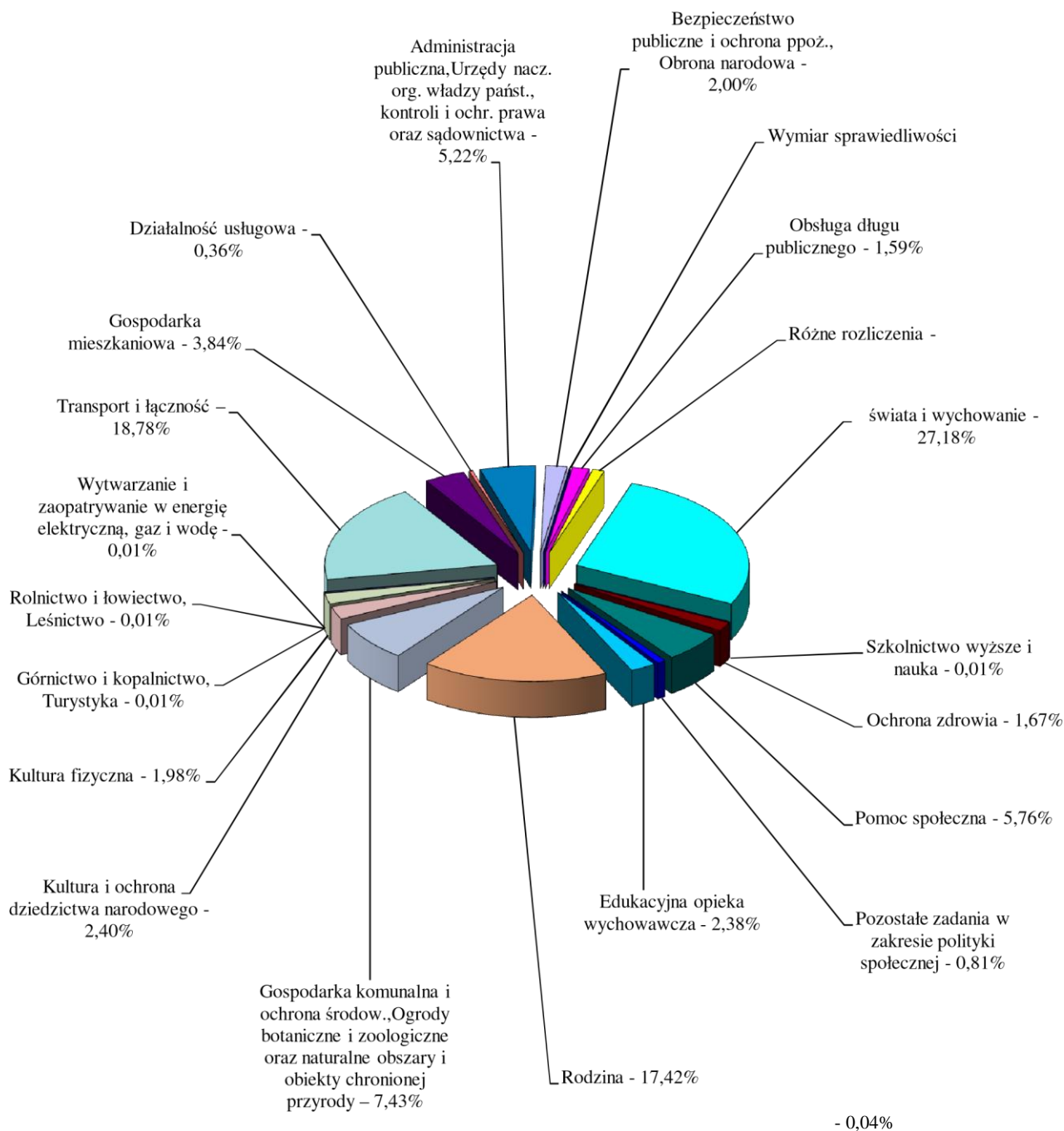
**STRUKTURA WYDATKÓW
NA ROK 2021**

wydatki
majątkowe
18,85%

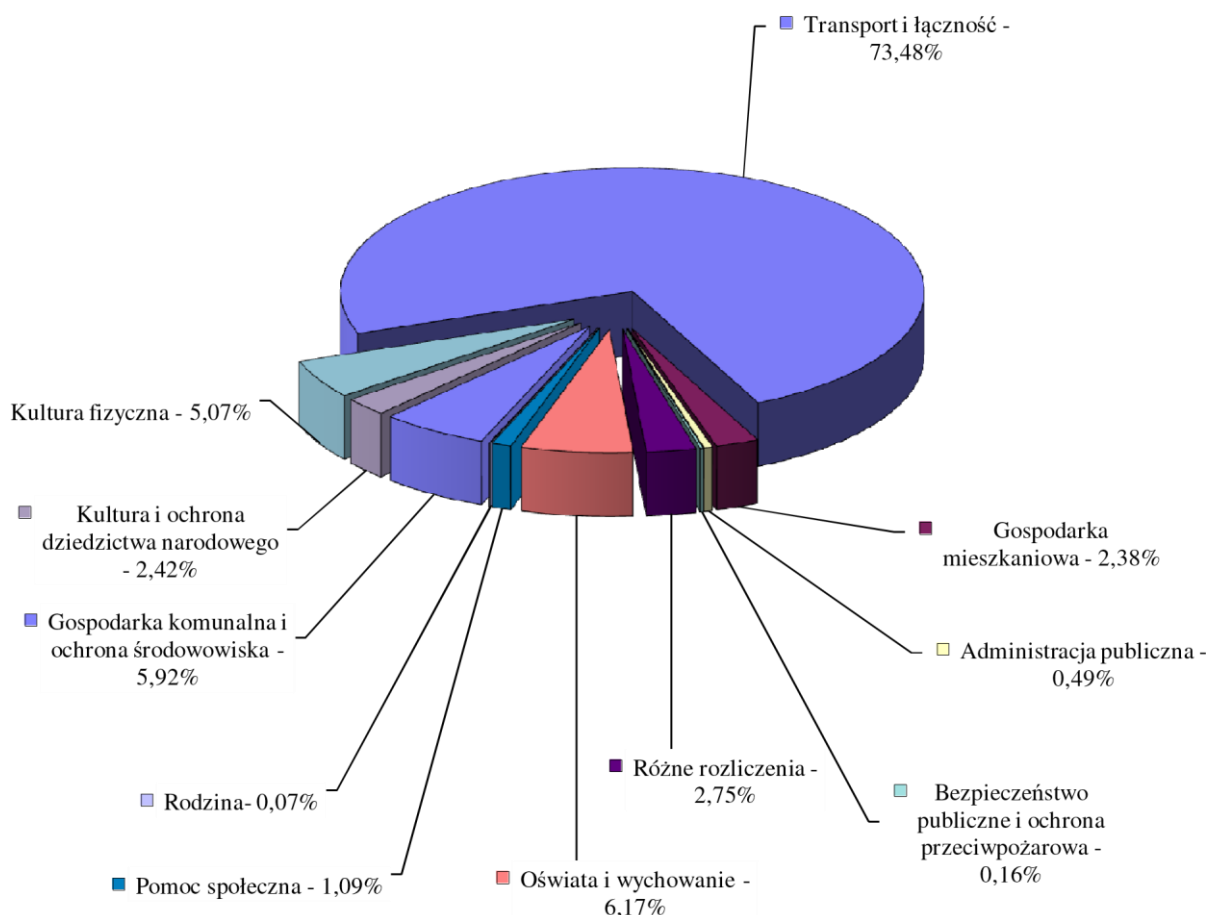


■ wydatki bieżące
81,15%

STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2021



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2021



KALKULACJE JEDNOSTKOWEJ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI, CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ORAZ DLA CMENTARZA KOMUNALNEGO

**Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej planowanej dla
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie jako dopłaty do kosztów
administrowania obiektami powierzonymi Ośrodkowi przez Gminę Miasto Częstochowa
w roku 2021 - wykonanie zadań własnych Gminy**

	<i>w złotych</i>
Koszty planowane do pokrycia przez dotację przedmiotową	7 000 000
Powierzchnia obiektów w m ²	625 000
Stawka jednostkowa	11,20
Kwota dotacji przedmiotowej	7 000 000
Koszty działalności MOSIR zgodnie z art. 15 Ustawy o finansach publicznych	23 909 847
Udział dotacji przedmiotowej w kosztach działalności zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	29,28

**Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej
planowanej dla Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie
jako dopłata do jednego uczestnika i pracownika Centrum w
roku 2021**

	<i>w złotych</i>
Planowane przychody	3 069 000
Planowane koszty	3 069 000
Kwota dotacji przedmiotowej	520 000
Planowana liczba uczestników	110
Liczba pracowników	13
Razem	123
Stawka dotacji	4227,64
Udział dotacji przedmiotowej w kosztach działalności zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej	16,94%

**Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej
planowanej dla Cmentarza Komunalnego jako dopłaty do
kosztów administrowania obiektem powierzonym
Cmentarzowi w roku 2021**

<i>w złotych</i>	
Koszty ogółem planowane na obiekt	156 000
Koszty planowane do pokrycia przez dotację przedmiotową	110 000
Powierzchnia obiektu w m ²	5 629,50
Stawka jednostkowa	19,54
Kwota dotacji przedmiotowej	110 000
Koszty działalności zakładu zgodnie z art. 15 Ustawy o finansach publicznych	4 350 000
Udział dotacji przedmiotowej w kosztach działalności zakładu budżetowego Cmentarza Komunalnego	2,53%

**KREDYTY, POŻYCZKI
I PORĘCZENIA MIASTA**

KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA MIASTA

Zadłużenie miasta związane jest wyłącznie z realizacją bardzo istotnych dla mieszkańców miasta inwestycji. Program inwestycyjny planowany na rok 2021, w tym zapewnienie wkładu własnego do projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, wymaga zabezpieczenia po stronie wydatkowej znacznych środków przekraczających możliwości strony dochodów budżetu. Aby sfinansować wszystkie potrzeby inwestycyjne miasto zasila budżet pozyskanym na preferencyjnych warunkach kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Na rok 2021 planuje się pozyskanie z EBI kwoty 38 700 000 zł, co jest zgodne z podjętą w tym zakresie Uchwałą Nr 539.XXXIX.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym z późniejszymi zmianami. Ponadto, do zbilansowania nakładów inwestycyjnych niezbędny będzie kredyt dodatkowy w kwocie 28 577 000 zł.

W roku 2021 na spłatę rat kapitałowych z dotychczas zawartych umów kredytowych i pożyczkowych zabezpieczono w rozchodach kwotę w łącznej wysokości 49 677 237 zł i wynikają z następujących umów:

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Planowana spłata rat w roku 2021	Planowane zadłużenie na koniec roku 2021
1	2	3	4	5	6
1	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000	7 237 500	28 950 000
2	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	16 774 986	142 620 299
3	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000	15 000 000	115 200 000
4	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	10 230 000	320 940 000
5	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	1 943 506	192 146	694 559

6	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	3 335 812	242 605	1 758 882
---	---	--	-----------	---------	-----------

Planowane zadłużenie na koniec roku 2021 wyniesie 638 740 740 zł.

Miasto Częstochowa posiada także zobowiązania finansowe wynikające z udzielonych poręczeń innym podmiotom, tj.:

Podmiot, któremu udzielono poręczenia	Wielkość udzielonego poręczenia	Rok wygaśnięcia poręczenia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	<u>74 599 556,34 zł</u>	
<i>z tego:</i>		
- poręczenie udzielone w roku 2007	20 000 000,00 zł	2037
- poręczenie udzielone w roku 2014	5 500 000,00 zł	2019
- poręczenie udzielone w roku 2015	5 051 500,00 zł	2023
- poręczenie udzielone w roku 2016	11 439 400,00 zł	2025
- poręczenie udzielone w roku 2017	8 962 211,91 zł	2024
- poręczenie udzielone w roku 2018	10 254 879,02 zł	2025
- poręczenie udzielone w roku 2019	13 391 565,41 zł	2028
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	<u>12 680 000,00 zł</u>	
<i>z tego:</i>		
- poręczenie udzielone w roku 2010	8 240 000,00 zł	2043
- poręczenie udzielone w roku 2010	4 440 000,00 zł	2044
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – poręczenie udzielone w roku 2013	<u>25 282 296,00 zł</u>	2027
Limit poręczeń zabezpieczony w budżecie roku 2020	<u>18 637 000,00 zł</u>	x

Udzielone poręczenia dotyczą kapitału głównego oraz należnych odsetek w całym okresie poręczonej umowy. Planuje się, że na dzień 31.12.2021 roku łączna kwota poręczenia z ww. tytułów będzie wynosić 79 261 962 zł.

W projekcie budżetu na 2021 rok zabezpieczono na ewentualną spłatę poręzonego długu kwotę 11 554 696 zł.

PLAN WYDATKÓW W PODZIALE NA JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Wydatki bieżące z wyodrębnieniem wynagrodzeń skladek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych

w złotych

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w roku budżetowym	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 401)	Wydatki roku budżetowego					
						Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Biuro Finansów Oświaty			74,00		4 381,83	5 658 421	5 033 730	3 891 062	6 450		618 241
Bursa Miejska	343	37,77	47,03	1 186,88	3 266,49	4 885 207	4 397 348	3 323 854	10 000		477 859
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	417	112,06	24,00	1 592,92	3 260,83	7 970 974	7 077 365	5 324 205	10 500	50 000	833 109
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego	592	49,83	9,00	547,24	3 633,08	3 887 628	3 428 573	2 564 893	4 850	101 693	352 512
II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	560	49,54	13,50	657,38	3 454,95	4 417 593	3 504 185	2 613 637	4 600	213 601	695 207
IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	850	74,22	16,75	625,74	3 543,37	6 382 546	5 182 842	3 868 255	4 500	415 007	780 197
IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	823	76,28	18,50	650,13	3 598,39	6 420 676	5 449 338	4 092 660	4 700	320 088	646 550
V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	655	51,75	10,25	509,78	3 627,08	4 006 893	3 577 568	2 698 456	4 900	68 350	356 075
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego	65	8,70	6,00	1 498,16	3 599,31	1 168 567	845 854	634 942	2 550		320 163
VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika	790	63,04	11,00	498,11	3 602,81	4 722 127	4 258 736	3 201 054	3 800	94 364	365 227
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	440	51,61	10,00	724,32	3 555,34	3 824 408	3 498 140	2 628 663	1 995		324 273
Miejskie Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka	95	9,46	8,50	928,30	3 294,91	1 058 267	935 059	710 120	1 800		121 408
Miejskie Przedszkole nr 3 im. Bajkowej Krainy	96	8,00	9,25	925,52	3 386,77	1 066 200	926 407	701 062	2 300		137 493
Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy	94	8,02	8,25	836,37	3 179,22	943 427	817 740	620 814	1 720		123 967
Miejskie Przedszkole nr 5 im. J. Kilińskiego	123	9,96	11,50	828,97	3 099,00	1 223 561	1 065 644	797 993	2 374		155 543
Miejskie Przedszkole nr 6	142	14,78	12,50	927,22	3 346,29	1 579 990	1 445 736	1 095 295	1 740		132 514
Miejskie Przedszkole nr 7	159	17,40	15,50	911,41	2 902,60	1 738 970	1 526 739	1 145 948	3 270		208 961
Miejskie Przedszkole nr 8	236	21,33	19,00	814,73	3 278,57	2 307 322	2 097 021	1 586 841	4 016		206 285
Miejskie Przedszkole nr 9	110	11,10	9,75	882,51	3 142,22	1 164 909	1 045 288	786 184	2 490		117 131
Miejskie Przedszkole nr 11	135	11,10	12,25	826,62	3 190,84	1 339 125	1 187 418	894 072	2 483		149 224
Miejskie Przedszkole nr 12 im. Ireny Szewińskiej	115	11,16	11,50	946,33	3 264,02	1 305 940	1 164 493	887 551	2 560		138 887
Miejskie Przedszkole nr 13 im. Krecika	148	14,20	12,25	874,42	3 312,01	1 552 964	1 375 883	1 051 233	2 780		174 301
Miejskie Przedszkole nr 14	98	9,16	9,50	984,88	3 423,62	1 158 220	1 013 875	766 616	1 870		142 475
Miejskie Przedszkole nr 15 im. Jana Pawła II	189	17,10	16,00	886,46	3 350,27	2 010 498	1 760 005	1 330 726	5 400		245 093
Miejskie Przedszkole nr 16	231	23,65	22,57	881,68	2 955,49	2 444 018	2 183 027	1 638 953	5 912		255 079
Miejskie Przedszkole nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków	96	9,05	8,00	907,30	3 374,65	1 045 213	914 977	690 454	2 011		128 225
Miejskie Przedszkole nr 18	47	5,13	6,00	941,94	2 646,14	531 255	471 253	353 419	1 055		58 947

Miejskie Przedszkole nr 19	68	6,05	7,25	907,32	3 084,13	740 377	650 565	492 059	1 370		88 442
Miejskie Przedszkole nr 20 im. Króla Macjusia Pierwszego	143	12,69	12,50	862,80	3 269,46	1 480 565	1 307 966	988 328	3 200		169 399
Miejskie Przedszkole nr 21	69	6,90	8,25	1 043,14	3 113,12	863 718	754 616	565 965	2 300		106 802
Miejskie Przedszkole nr 23 im. Jasia i Małgosi	92	7,92	8,50	865,65	3 234,17	955 676	845 383	637 260	1 717		108 576
Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka	70	6,14	7,00	997,85	3 700,16	838 194	754 696	583 441	1 500		81 998
Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały	99	9,23	8,25	906,42	3 478,36	1 076 828	959 543	729 506	1 900		115 385
Miejskie Przedszkole nr 27	100	12,82	9,75	1 053,92	3 182,97	1 264 706	1 136 611	862 087	1 984		126 111
Miejskie Przedszkole nr 29	94	9,10	8,75	989,24	3 354,40	1 115 866	944 206	718 366	3 045		168 615
Miejskie Przedszkole nr 30	97	9,99	9,75	1 035,20	3 457,66	1 204 976	1 082 008	818 994	2 330		120 638
Miejskie Przedszkole nr 31	92	18,39	13,50	1 589,42	3 106,04	1 754 721	1 570 531	1 188 550	2 330		181 860

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w roku budżetowym	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 401)	Wydatki roku budżetowego					
						Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Miejskie Przedszkole nr 32	49	4,08	4,50	870,59	3 253,90	511 905	449 917	335 022	1 045		60 943
Miejskie Przedszkole nr 33	100	8,00	9,75	896,60	3 443,16	1 075 921	956 151	733 394	2 130		117 640
Miejskie Przedszkole nr 34	65	6,00	5,75	902,61	3 254,39	704 032	612 923	458 869	1 490		89 619
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 im. Małego Księcia	82	19,50	10,00	1 817,44	3 543,56	1 788 364	1 651 174	1 254 325	2 300		134 890
Miejskie Przedszkole nr 36	166	16,74	15,00	923,66	3 229,89	1 839 923	1 623 807	1 230 201	3 464		212 652
Miejskie Przedszkole nr 37	261	24,97	18,50	799,75	3 254,10	2 504 815	2 238 541	1 697 274	4 450		261 824
Miejskie Przedszkole nr 38	182	21,84	14,75	970,61	3 038,76	2 119 820	1 769 295	1 334 274	5 350	118 152	227 023
Miejskie Przedszkole nr 41	124	10,44	9,75	792,68	3 334,31	1 179 509	1 059 139	807 764	2 350		118 020
Miejskie Przedszkole nr 42	139	12,03	11,75	874,84	3 485,73	1 459 240	1 304 712	994 596	2 780		151 748
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43	80	19,28	15,00	1 978,51	3 160,47	1 899 365	1 710 752	1 300 244	5 000		183 613
Miejskie Przedszkole nr 44 im. Janusza Korczaka	75	7,04	6,25	868,59	3 348,02	781 731	696 798	534 009	1 390		83 543
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia		5,00	7,53		3 433,38	799 612	706 533	516 380	755		92 324
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	60	51,97	8,80	5 839,77	4 117,26	4 204 632	3 991 360	3 002 537	2 400		210 872
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5	39	33,10	16,50	6 872,61	3 812,20	3 216 382	3 009 520	2 268 892	6 000		200 862
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przystworzy	426	49,71	9,50	739,63	3 505,13	3 781 000	3 301 626	2 490 368	4 250	40 759	434 365
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	529	71,35	26,50	972,88	3 407,76	6 175 812	5 286 667	4 001 216	6 160	39 000	843 985
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	313	39,19	11,75	832,31	3 332,81	3 126 143	2 702 850	2 037 461	4 550	86 234	332 509
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Haliny Poświatowskiej	257	44,65	16,25	1 322,05	3 587,82	4 077 203	3 464 955	2 622 188	5 550	65 549	541 149

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza	133	21,71	11,63	1 374,22	3 281,46	2 193 261	1 745 720	1 312 795	3 400		444 141
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej	243	40,67	11,70	1 155,08	3 655,68	3 368 206	3 045 064	2 297 549	4 300		318 842
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego	251	38,29	9,50	1 021,26	3 628,80	3 076 036	2 751 128	2 081 168	2 030	44 288	278 590
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego	549	62,08	13,75	739,42	3 652,88	4 871 286	4 400 610	3 324 047	4 650		466 026
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka Sienkiewicza	294	33,14	8,25	717,49	3 475,92	2 531 300	2 294 544	1 726 391	2 500		234 256
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Noblistów	212	26,89	5,75	848,03	3 435,33	2 157 400	1 794 904	1 345 490	2 400	95 836	264 260
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Chrobrego	141	15,72	8,50	894,95	3 432,12	1 514 248	1 319 270	997 562	1 820		193 158
Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego	183	49,51	7,50	1 584,62	3 476,20	3 479 821	3 141 229	2 378 243	2 290	86 024	250 278
Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Juliana Tuwima	257	35,90	9,50	955,13	3 636,61	2 945 631	2 630 274	1 981 368	5 200		310 157
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego	367	46,98	12,33	862,63	3 699,68	3 799 024	3 460 091	2 632 993	3 680		335 253
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza	116	19,30	5,50	1 107,41	3 330,83	1 541 514	1 310 312	991 201	1 600		229 602
Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera	293	40,77	10,00	919,04	3 566,41	3 231 355	2 897 397	2 173 004	3 180		330 778
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica	143	23,26	7,00	1 037,39	3 412,06	1 780 167	1 650 020	1 239 012	1 620		128 527
Szkoła Podstawowa nr 26 im. Tadeusza Kościuszki	292	30,79	9,50	693,04	3 405,36	2 428 429	2 183 606	1 646 286	2 535		242 288
Szkoła Podstawowa nr 27	314	37,76	10,75	811,82	3 598,41	3 058 954	2 749 853	2 094 767	3 500		305 601
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi	420	50,65	16,87	854,00	3 605,77	4 304 140	3 856 192	2 921 407	5 625		442 323
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Por. Michała Brzeskiego	182	25,06	5,00	854,11	3 486,42	1 865 373	1 677 859	1 257 780	2 270		185 244
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego	700	83,49	16,50	743,32	3 432,26	6 243 893	5 449 995	4 118 369	3 950	290 151	499 797
Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy - Gracza	243	36,30	8,50	1 120,16	3 753,12	3 266 384	2 668 939	2 017 966	2 594		594 851
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej	277	38,56	10,25	937,08	3 541,55	3 114 862	2 780 501	2 074 452	3 472		330 889
Nazwa jednostki											Wydatki roku budżetowego

	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w roku budżetowym	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 401)	Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry	392	48,68	9,75	787,32	3 576,00	3 703 536	3 304 305	2 507 158	2 850		396 381
Szkoła Podstawowa nr 35	272	51,31	17,11	1 330,21	3 583,61	4 341 818	3 877 667	2 942 082	4 000		460 151
Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków	420	40,78	9,40	653,72	3 568,28	3 294 772	2 845 231	2 148 851	2 780		446 761
Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła II	146	17,73	5,25	771,31	3 355,55	1 351 331	1 231 281	925 317	1 860		118 190
Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa	625	78,78	12,50	716,07	3 455,42	5 370 549	4 984 443	3 784 779	4 170		381 936
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Marii Konopnickiej	278	34,37	12,00	833,21	3 348,98	2 779 592	2 478 249	1 863 671	2 500		298 843
Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki	81	16,28	7,50	1 649,94	3 471,72	1 603 740	1 313 528	990 576	2 241	20 412	267 559
Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy	391	46,90	11,25	758,61	3 438,34	3 559 390	3 176 885	2 399 384	2 400	64 560	315 545
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Żeromskiego	131	21,20	5,50	1 061,09	3 410,82	1 668 029	1 461 183	1 092 646	1 350	64 520	140 976
Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej	716	83,28	33,75	877,61	3 462,31	7 540 407	6 452 236	4 862 297	7 364	105 136	975 671
Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego	349	43,47	18,50	941,57	3 491,56	3 943 285	3 439 348	2 596 647	5 100		498 837
Szkoła Podstawowa nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego	560	69,60	21,25	816,01	3 325,28	5 483 609	4 826 993	3 625 155	5 500		651 116
Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca	341	41,51	13,00	859,92	3 673,89	3 518 791	3 168 797	2 403 155	3 700		346 294
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie	887	106,93	30,75	806,57	3 531,58	8 585 109	7 783 765	5 834 650	5 900		795 444
Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi	364	61,40	19,75	1 153,83	3 493,89	5 039 937	4 501 849	3 402 314	4 700		533 388
Techniczne Zakłady Naukowe im. Gen. Władysława Sikorskiego	1 444	141,30	29,25	694,44	3 766,92	12 033 331	10 121 899	7 709 420	7 884	556 832	1 346 716
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych		82,77	15,75		3 853,91	6 419 112	6 012 751	4 556 151	1 370		404 991
Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	223	22,39	6,00	675,93	3 516,39	1 808 796	1 594 758	1 197 826	1 800		212 238
Zespół Szkół im. dr Władysława Biegańskiego	564	48,81	15,00	618,71	3 613,90	4 187 450	3 684 383	2 767 240	3 500	122 155	377 412

Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	810	77,60	12,50	641,33	3 479,25	6 233 729	5 015 815	3 761 680	7 670	735 082	475 162
Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	556	72,61	12,50	853,93	3 397,06	5 697 391	4 587 269	3 469 562	2 280	625 000	482 842
Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta	541	52,04	11,50	601,11	3 402,78	3 902 412	3 432 257	2 594 567	3 650	18 300	448 205
Zespół Szkół Ekonomicznych	686	67,44	14,00	695,51	3 737,68	5 725 423	4 837 265	3 652 789	4 561	382 128	501 469
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie	629	84,77	15,00	812,34	3 542,92	6 131 567	5 629 675	4 241 698	4 780	40 000	457 112
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego	221	33,81	12,00	1 113,88	3 484,45	2 954 022	2 540 801	1 915 651	2 650	22 000	388 571
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	335	39,05	17,00	879,53	3 608,89	3 535 720	3 186 240	2 427 296	3 830		345 650
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	302	36,87	20,75	904,31	3 205,46	3 277 203	2 945 738	2 216 566	4 400		327 065
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	161	30,71	11,25	1 268,77	3 285,88	2 451 264	2 192 712	1 654 591	4 350		254 202
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	113	16,70	3,75	1 048,01	3 697,95	1 421 097	1 205 149	907 692	860		215 088
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	190	22,82	14,00	934,83	3 290,00	2 131 422	1 909 794	1 453 481	3 484		218 144
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	276	37,07	13,25	890,98		2 950 922	2 652 843	2 000 326	2 970		295 109
Zespół Szkół Samochodowych	719	58,97	15,50	644,43	3 819,05	5 560 165	4 488 586	3 413 081	5 516	562 521	503 542
Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka	101	76,53	16,50	6 842,64	4 400,89	8 293 283	7 279 652	4 913 190	3 650		1 009 981
Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	55	36,14	4,50	4 200,43	3 932,70	2 772 286	2 545 768	1 917 793	1 500		225 018
Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	42	31,62	9,25	6 047,23	4 344,41	3 047 804	2 830 588	2 130 871	1 700		215 516
Zespół Szkół Technicznych	657	63,05	9,58	637,97	3 486,58	5 029 729	4 058 431	3 038 444	3 113	640 561	327 624
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego	1 003	97,15	19,00	654,43	3 510,03	7 876 725	6 549 618	4 892 145	7 050	743 127	576 930
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej	94	51,15	8,75	3 803,55	4 146,01	4 290 401	3 949 411	2 980 134	3 200		337 790
Razem	32 251	4 120	1 476	926,70	3 528,05	358 642 388	314 631 760	236 905 258	390 515	6 831 430	36 788 683

Wydatki nie uwzględniają zadań realizowanych przez jednostki oświatowe w ramach budżetu obywatelskiego.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym zadania własne w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców realizowane są również w sferze gospodarki pozabudżetowej poprzez jednostki organizacyjne utworzone przez Gminę.

W 2021 roku przewiduje się funkcjonowanie w Gminie w formie gospodarki pozabudżetowej 7 instytucji kultury, 3 zakładów budżetowych oraz 104 wydzielonych rachunków dochodów przy jednostkach oświatowych.

W 2021 roku planuje się przeznaczyć z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych sfery pozabudżetowej dotacje: podmiotowe w wysokości 30 614 995 zł, przedmiotowe w wysokości 7 630 000 zł.

Samorządowe zakłady budżetowe

Przychody 3 samorządowych zakładów budżetowych planowane w kwocie 31 688 847 zł zasilone będą dotacją przedmiotową z budżetu miasta Częstochowy w kwocie ogółem 7 630 000 zł, z tego: 7 000 000 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 110 000 zł dla Cmentarza Komunalnego oraz 520 000 zł dla Centrum Integracji Społecznej.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakłada realizację przychodów w kwocie 24 269 847 zł, w tym: 17 269 847 zł z działalności własnej, 7 000 000 zł z dotacji na działalność bieżącą.

Cmentarz Komunalny zakłada realizację przychodów w kwocie 4 350 000 zł, w tym: 4 240 000 zł z działalności własnej, 110 000 zł z dotacji oraz koszty w kwocie 4 350 000 zł.

Centrum Integracji Społecznej zakłada realizację przychodów w kwocie 3 069 000 zł, w tym: 2 549 000 zł z działalności własnej, 520 000 zł z dotacji oraz koszty w kwocie 3 069 000 zł.

Wydzielone rachunki dochodów

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wydzielone rachunki dochodów mogą funkcjonować tylko i wyłącznie w samorządowych jednostkach oświatowych, przy czym źródła dochodów gromadzonych na tych rachunkach oraz ich przeznaczenie określa uchwała Rady Miasta. Na rachunkach tych mogą być gromadzone dochody pochodzące w szczególności:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

W 2021 roku wydzielone rachunki dochodów będą funkcjonowały w 104 placówkach oświatowych.

Łącznie z wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych miasta planuje się przeznaczyć na koszty działalności tych jednostek środki w kwocie 18 354 269 zł.

Szczegółową specyfikację dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia załącznik nr 16.

Institucje kultury

Institucje kultury posiadają osobowość prawną i prowadzą gospodarkę finansową zbliżoną do gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych.

Na cele związane z utrzymaniem i prowadzeniem samodzielnej działalności przez wszystkie jednostki kultury w planie wydatków budżetu miasta zaplanowano dotacje w wysokości 30 614 995 zł, z tego dla:

- | | | | |
|---|--------------|--------------------------|--------------|
| 1) Filharmonii Częstochowskiej | 7 975 040 zł | 2) Biblioteki Publicznej | 7 058 096 zł |
| 3) Teatru im. A. Mickiewicza | 5 163 882 zł | | |
| 4) Muzeum Częstochowskiego | 4 189 458 zł | | |
| 4) Miejskiego Domu Kultury | | | 3 587 298 zł |
| 6) Miejskiej Galerii Sztuki | 1 896 721 zł | | |
| 7) Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” | | 744 500 zł | |

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 060 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 060 000
710		Działalność usługowa	3 000
	71015	Nadzór budowlany	3 000
750		Administracja publiczna	16 109
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 109
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
852		Pomoc społeczna	16 500
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 901
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 901
855		Rodzina	2 773 732
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 772 592
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 140
X	X	Ogółem :	12 930 242

WPRZYJĘTO
DNIA 26. 11. 2020

Nr Podpis

BR. 3. XXXVI. 20

Zastępca m.a.

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 226, 227, 228, 230, 231, 232 i art. 243 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 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500), art. 15 zoa, art. 15 zob, art. 15 zoc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), w związku z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 92 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr 285.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 (z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy
uchwała:

§ 1.

Wprowadzić następujące zmiany do Uchwały Nr 285.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 (z późn. zm.):

- 1) w załączniku nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Prezydenta Miasta

(-) Piotr Grzybowski
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Skarbnik Miasta
(-) Ewa Wójcik

Radca prawny
(-) Sławomir Kawa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x
2020	A	1 482 269 866,00	1 413 125 701,00	328 774 266,00	351 214 391,00	362 548 207,00	353 588 837,00	152 100 000,00	69 144 165,00	10 440 435,00	48 228 310,00			
	B	502 570,00	502 570,00	0,00	119 970,00	0,00	382 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 481 767 296,00	1 412 623 131,00	328 774 266,00	351 094 421,00	362 548 207,00	353 206 237,00	152 100 000,00	69 144 165,00	10 440 435,00	48 228 310,00			
2021	A	1 583 652 843,00	1 405 298 770,00	338 753 367,00	357 909 342,00	334 008 705,00	357 117 356,00	155 598 300,00	178 354 073,00	5 312 000,00	167 903 392,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 583 652 843,00	1 405 298 770,00	338 753 367,00	357 909 342,00	334 008 705,00	357 117 356,00	155 598 300,00	178 354 073,00	5 312 000,00	167 903 392,00			
2022	A	1 555 950 263,00	1 437 720 933,00	348 915 968,00	368 646 622,00	337 850 028,00	364 273 015,00	159 177 061,00	118 229 330,00	5 895 000,00	107 734 330,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 555 950 263,00	1 437 720 933,00	348 915 968,00	368 646 622,00	337 850 028,00	364 273 015,00	159 177 061,00	118 229 330,00	5 895 000,00	107 734 330,00			
2023	A	1 484 911 743,00	1 472 305 393,00	359 383 447,00	379 706 021,00	343 103 780,00	371 535 786,00	162 838 133,00	12 606 350,00	3 530 000,00	4 476 350,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 484 911 743,00	1 472 305 393,00	359 383 447,00	379 706 021,00	343 103 780,00	371 535 786,00	162 838 133,00	12 606 350,00	3 530 000,00	4 476 350,00			
2024	A	1 502 190 842,00	1 502 190 842,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 502 190 842,00	1 502 190 842,00	0,00	0,00	342 831 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	A	1 894 275 344,00	1 894 275 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 894 275 344,00	1 894 275 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne puzyry są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza malowy (4-letni) okres prognozy, wykałający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 50a, 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów zwązanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										w tym:				
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1				2.1.3.2
2020	A	1 601 408 164,00	1 398 456 510,00	522 824 768,00	2 076 054,00	0,00	10 931 522,00	0,00	0,00	0,00	202 951 654,00	192 951 251,00	2 509 098,00			
	B	502 570,00	385 970,00	242 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00	116 600,00	0,00			
	C	1 600 905 594,00	1 398 070 540,00	522 582 531,00	2 076 054,00	0,00	10 931 522,00	0,00	0,00	0,00	202 835 054,00	192 834 651,00	2 509 098,00			
2021	A	1 616 323 454,00	1 307 083 533,00	471 409 505,00	11 687 298,00	0,00	19 225 229,00	0,00	0,00	0,00	309 239 921,00	309 239 921,00	0,00			
	B	18 097 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 097 848,00	18 097 848,00	0,00			
	C	1 595 225 606,00	1 307 083 533,00	471 409 505,00	11 687 298,00	0,00	19 225 229,00	0,00	0,00	0,00	291 142 073,00	291 142 073,00	0,00			
2022	A	1 550 143 024,00	1 307 368 694,00	471 645 210,00	12 622 222,00	0,00	19 504 513,00	0,00	0,00	0,00	242 774 330,00	242 774 330,00	0,00			
	B	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00			
	C	1 543 143 024,00	1 307 368 694,00	471 645 210,00	12 622 222,00	0,00	19 504 513,00	0,00	0,00	0,00	235 774 330,00	235 774 330,00	0,00			
2023	A	1 448 964 506,00	1 305 155 964,00	471 881 032,00	11 969 481,00	0,00	18 927 350,00	0,00	0,00	0,00	143 808 542,00	143 808 542,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 448 964 506,00	1 305 155 964,00	471 881 032,00	11 969 481,00	0,00	18 927 350,00	0,00	0,00	0,00	143 808 542,00	143 808 542,00	0,00			
2024	A	1 428 409 605,00	1 304 568 074,00	0,00	10 469 091,00	0,00	17 696 346,00	0,00	0,00	0,00	123 841 531,00	123 841 531,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 428 409 605,00	1 304 568 074,00	0,00	10 469 091,00	0,00	17 696 346,00	0,00	0,00	0,00	123 841 531,00	123 841 531,00	0,00			
2025	A	1 455 047 776,00	1 302 726 293,00	0,00	9 172 948,00	0,00	15 211 128,00	0,00	0,00	0,00	152 321 483,00	152 321 483,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 455 047 776,00	1 302 726 293,00	0,00	9 172 948,00	0,00	15 211 128,00	0,00	0,00	0,00	152 321 483,00	152 321 483,00	0,00			

2026	A	1 490 910 934,00	1 300 852 338,00	0,00	7 021 989,00	0,00	12 693 416,00	0,00	0,00	0,00	190 058 596,00	190 058 596,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	1 490 910 934,00	1 300 852 338,00	0,00	7 021 989,00	0,00	12 693 416,00	0,00	0,00	0,00	190 058 596,00	190 058 596,00	0,00
	A	1 522 341 616,00	1 299 087 534,00	0,00	6 850 690,00	0,00	10 284 533,00	0,00	0,00	0,00	223 254 082,00	223 254 082,00	0,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 522 341 616,00	1 299 087 534,00	0,00	6 850 690,00	0,00	10 284 533,00	0,00	0,00	0,00	223 254 082,00	223 254 082,00	0,00
2029	A	1 559 667 586,00	1 297 389 694,00	0,00	5 131 210,00	0,00	7 942 292,00	0,00	0,00	0,00	262 277 892,00	262 277 892,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	1 559 667 586,00	1 297 389 694,00	0,00	5 131 210,00	0,00	7 942 292,00	0,00	0,00	0,00	262 277 892,00	262 277 892,00	0,00
	A	1 600 916 780,00	1 295 797 994,00	0,00	3 582 633,00	0,00	5 705 867,00	0,00	0,00	0,00	305 118 786,00	305 118 786,00	0,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 916 780,00	1 295 797 994,00	0,00	3 582 633,00	0,00	5 705 867,00	0,00	0,00	0,00	305 118 786,00	305 118 786,00	0,00
2032	A	1 647 345 069,00	1 294 521 461,00	0,00	3 496 073,00	0,00	3 784 288,00	0,00	0,00	0,00	352 823 608,00	352 823 608,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	1 647 345 069,00	1 294 521 461,00	0,00	3 496 073,00	0,00	3 784 288,00	0,00	0,00	0,00	352 823 608,00	352 823 608,00	0,00
	A	1 700 768 904,00	1 293 689 231,00	0,00	1 770 000,00	0,00	2 306 690,00	0,00	0,00	0,00	407 079 673,00	407 079 673,00	0,00
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 700 768 904,00	1 293 689 231,00	0,00	1 770 000,00	0,00	2 306 690,00	0,00	0,00	0,00	407 079 673,00	407 079 673,00	0,00
2035	A	1 751 068 749,00	1 293 293 701,00	0,00	1 764 000,00	0,00	1 265 469,00	0,00	0,00	0,00	457 775 048,00	457 775 048,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	C	1 751 068 749,00	1 293 293 701,00	0,00	1 764 000,00	0,00	1 265 469,00	0,00	0,00	0,00	457 775 048,00	457 775 048,00	0,00
	A	1 800 106 536,00	1 293 289 678,00	0,00	1 756 000,00	0,00	615 431,00	0,00	0,00	0,00	506 816 858,00	506 816 858,00	0,00
2037	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 106 536,00	1 293 289 678,00	0,00	1 756 000,00	0,00	615 431,00	0,00	0,00	0,00	506 816 858,00	506 816 858,00	0,00
2038	A	1 845 955 652,00	1 293 571 499,00	0,00	1 750 000,00	0,00	250 915,00	0,00	0,00	0,00	552 384 153,00	552 384 153,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	C	1 845 955 652,00	1 293 571 499,00	0,00	1 750 000,00	0,00	250 915,00	0,00	0,00	0,00	552 384 153,00	552 384 153,00	0,00
	A	1 891 105 344,00	1 294 029 915,00	0,00	1 744 000,00	0,00	62 670,00	0,00	0,00	0,00	597 075 429,00	597 075 429,00	0,00
2040	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 891 105 344,00	1 294 029 915,00	0,00	1 744 000,00	0,00	62 670,00	0,00	0,00	0,00	597 075 429,00	597 075 429,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	
2020	A	-119 138 298,00	0,00	157 915 535,00	105 000 000,00	69 722 763,00	7 512 730,00	7 512 730,00	44 502 805,00	41 902 805,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-119 138 298,00	0,00	157 915 535,00	105 000 000,00	69 722 763,00	7 512 730,00	7 512 730,00	44 502 805,00	41 902 805,00
2021	A	-32 670 611,00	0,00	82 347 848,00	62 440 000,00	14 572 763,00	18 097 848,00	18 097 848,00	0,00	0,00
	B	-18 097 848,00	0,00	18 097 848,00	0,00	0,00	18 097 848,00	18 097 848,00	0,00	0,00
	C	-14 572 763,00	0,00	64 250 000,00	62 440 000,00	14 572 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	5 807 239,00	5 807 239,00	52 670 000,00	44 470 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-7 000 000,00	-7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 807 239,00	12 807 239,00	45 670 000,00	44 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	35 947 237,00	35 947 237,00	33 030 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 947 237,00	35 947 237,00	33 030 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	73 781 237,00	73 781 237,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 781 237,00	73 781 237,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	78 134 212,00	78 134 212,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 134 212,00	78 134 212,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	74 116 141,00	74 116 141,00	1 292 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 116 141,00	74 116 141,00	1 292 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	75 408 591,00	75 408 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 408 591,00	75 408 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	71 708 591,00	71 708 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 708 591,00	71 708 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	65 013 716,00	65 013 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 013 716,00	65 013 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	54 094 334,00	54 094 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 094 334,00	54 094 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	37 160 992,00	37 160 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 160 992,00	37 160 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	24 361 000,00	24 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 361 000,00	24 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	13 861 000,00	13 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 861 000,00	13 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	7 617 000,00	7 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 617 000,00	7 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					łącznie kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok, kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok, kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x					
2020	A 900 000,00	0,00	0,00	38 777 237,00	37 077 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 900 000,00	0,00	0,00	38 777 237,00	37 077 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 1 810 000,00	0,00	0,00	49 677 237,00	49 677 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 810 000,00	0,00	0,00	49 677 237,00	49 677 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 1 200 000,00	0,00	0,00	58 477 239,00	58 477 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 200 000,00	0,00	0,00	58 477 239,00	58 477 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 1 330 000,00	0,00	0,00	68 977 237,00	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 330 000,00	0,00	0,00	68 977 237,00	68 977 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 1 440 000,00	0,00	0,00	75 221 237,00	75 221 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 440 000,00	0,00	0,00	75 221 237,00	75 221 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 1 460 000,00	0,00	0,00	79 584 212,00	79 584 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 460 000,00	0,00	0,00	79 584 212,00	79 584 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 292 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 408 591,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 292 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 408 591,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 408 591,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 408 591,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 708 591,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 708 591,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 013 716,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 013 716,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 094 334,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 094 334,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 160 992,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 160 992,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 361 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 361 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 861 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 861 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zřomowaźnia wydatk6w bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kw6t ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kw6t pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.4	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatk6w *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.4	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	6 211 140 977,00	0,00	14 669 191,00	66 684 726,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00	116 600,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	6 211 140 977,00	0,00	14 552 591,00	66 568 126,00		
2021	A	x	x	x	x	0,00	6 333 903 740,00	0,00	0,00	116 313 085,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 097 848,00		
	C	x	x	x	x	0,00	6 333 903 740,00	0,00	98 215 237,00	98 215 237,00		
2022	A	x	x	x	x	0,00	6 198 896 501,00	0,00	0,00	138 552 239,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
	C	x	x	x	x	0,00	6 198 896 501,00	0,00	130 352 239,00	131 552 239,00		
2023	A	x	x	x	x	0,00	5 826 619 264,00	0,00	0,00	168 479 429,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	5 826 619 264,00	0,00	167 149 429,00	168 479 429,00		
2024	A	x	x	x	x	0,00	5 073 398 027,00	0,00	0,00	199 062 768,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	5 073 398 027,00	0,00	197 622 768,00	199 062 768,00		
2025	A	x	x	x	x	0,00	4 278 803 815,00	0,00	0,00	231 915 695,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	4 278 803 815,00	0,00	230 455 695,00	231 915 695,00		

2026	A	X	X	X	X	0,00	0,00	352 395 224,00	0,00	264 174 737,00	285 467 187,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	352 395 224,00	0,00	264 174 737,00	285 467 187,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	276 986 633,00	0,00	298 662 673,00	298 662 673,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	276 986 633,00	0,00	298 662 673,00	298 662 673,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	205 278 042,00	0,00	333 986 483,00	333 986 483,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	205 278 042,00	0,00	333 986 483,00	333 986 483,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	140 264 326,00	0,00	370 132 502,00	370 132 502,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	140 264 326,00	0,00	370 132 502,00	370 132 502,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	86 169 992,00	0,00	406 917 942,00	406 917 942,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	86 169 992,00	0,00	406 917 942,00	406 917 942,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	49 009 000,00	0,00	444 240 665,00	444 240 665,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	49 009 000,00	0,00	444 240 665,00	444 240 665,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	24 648 000,00	0,00	482 136 048,00	482 136 048,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	24 648 000,00	0,00	482 136 048,00	482 136 048,00
2033	A	X	X	X	X	0,00	0,00	10 787 000,00	0,00	520 677 858,00	520 677 858,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	10 787 000,00	0,00	520 677 858,00	520 677 858,00
2034	A	X	X	X	X	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00	560 001 153,00	560 001 153,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00	560 001 153,00	560 001 153,00
2035	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	600 245 429,00	600 245 429,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	600 245 429,00	600 245 429,00

8) Skonowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
			8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2020	A	4,77%	3,02%	4,01%	12,06%	11,20%	TAK	TAK			
	B	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	C	4,77%	3,01%	4,00%	12,06%	11,20%	TAK	TAK			
2021	A	7,52%	11,37%	11,87%	9,44%	8,58%	TAK	TAK			
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	C	7,52%	11,37%	11,87%	9,44%	8,58%	TAK	TAK			
2022	A	8,24%	13,72%	14,26%	9,39%	8,53%	TAK	TAK			
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK			
	C	8,24%	13,72%	14,26%	9,38%	8,52%	TAK	TAK			
2023	A	8,84%	16,48%	16,80%	10,05%	10,05%	TAK	TAK			
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK			
	C	8,84%	16,48%	16,80%	10,04%	10,04%	TAK	TAK			
2024	A	8,92%	18,57%	18,57%	14,31%	14,31%	TAK	TAK			
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	C	8,92%	18,57%	18,57%	14,31%	14,31%	TAK	TAK			
2025	A	8,74%	20,64%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK			
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	C	8,74%	20,64%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK			

2026	A	7.78%	22.65%	x	13.57%	13.22%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	7.78%	22.65%	x	13.57%	13.22%	TAK	TAK
2027	A	7.37%	24.62%	x	15.21%	15.21%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	7.37%	24.62%	x	15.21%	15.21%	TAK	TAK
2028	A	6.58%	26.54%	x	18.29%	18.29%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	6.58%	26.54%	x	18.29%	18.29%	TAK	TAK
2029	A	5.62%	28.41%	x	20.46%	20.46%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	5.62%	28.41%	x	20.46%	20.46%	TAK	TAK
2030	A	4.52%	30.23%	x	22.56%	22.56%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	4.52%	30.23%	x	22.56%	22.56%	TAK	TAK
2031	A	2.96%	32.01%	x	24.52%	24.52%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.96%	32.01%	x	24.52%	24.52%	TAK	TAK
2032	A	1.91%	33.74%	x	26.44%	26.44%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	1.91%	33.74%	x	26.44%	26.44%	TAK	TAK
2033	A	1.10%	35.43%	x	28.31%	28.31%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	1.10%	35.43%	x	28.31%	28.31%	TAK	TAK
2034	A	0.64%	37.08%	x	30.14%	30.14%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.64%	37.08%	x	30.14%	30.14%	TAK	TAK
2035	A	0.32%	38.69%	x	31.92%	31.92%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.32%	38.69%	x	31.92%	31.92%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	A	13 272 854,00	13 272 854,00	42 775 345,00	42 775 345,00	41 330 395,00	17 295 072,00	17 295 072,00	15 525 558,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	13 272 854,00	13 272 854,00	42 775 345,00	42 775 345,00	41 330 395,00	17 295 072,00	17 295 072,00	15 525 558,00		
2021	A	6 419 648,00	6 419 648,00	158 184 456,00	158 184 456,00	157 859 427,00	10 795 351,00	10 795 351,00	10 242 778,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	6 419 648,00	6 419 648,00	158 184 456,00	158 184 456,00	157 859 427,00	10 795 351,00	10 795 351,00	10 242 778,00		
2022	A	2 726 423,00	2 726 423,00	99 044 930,00	99 044 930,00	98 972 203,00	3 808 966,00	3 808 966,00	3 564 246,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 726 423,00	2 726 423,00	99 044 930,00	99 044 930,00	98 972 203,00	3 808 966,00	3 808 966,00	3 564 246,00		
2023	A	272 332,00	272 332,00	0,00	0,00	0,00	320 389,00	320 389,00	272 332,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	272 332,00	272 332,00	0,00	0,00	0,00	320 389,00	320 389,00	272 332,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
					bieżące	majątkowe	10.1.2				
	w tym:			10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
			9.4.1.1								
2020	A	92 567 574,00	92 567 574,00	193 950 803,00	15 548 042,00	178 402 761,00	14 441 841,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	92 567 574,00	92 567 574,00	193 950 803,00	15 548 042,00	178 402 761,00	14 441 841,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	216 413 214,00	216 413 214,00	320 035 272,00	10 795 351,00	309 239 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	18 097 848,00	0,00	18 097 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	216 413 214,00	216 413 214,00	301 937 424,00	10 795 351,00	291 142 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	124 882 227,00	124 882 227,00	246 343 296,00	3 808 986,00	242 534 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	124 882 227,00	124 882 227,00	239 343 296,00	3 808 986,00	235 534 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	143 828 931,00	320 389,00	143 508 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	143 828 931,00	320 389,00	143 508 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						10.7.2.1.1 w tym:		
				10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x												
2020	A	37 077 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 651,39			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	37 077 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 651,39			
2021	A	49 677 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	C	49 677 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2022	A	58 477 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	C	58 477 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	A	58 477 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	C	58 477 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	A	58 477 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	C	58 477 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	A	58 403 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	C	58 403 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Częstochowy
z dnia

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 1 250 642 685,00 B 1 225 544 837,00 C 25 097 848,00	320 035 272,00 301 937 424,00 18 097 848,00	246 343 296,00 239 343 296,00 7 000 000,00	143 828 931,00 143 828 931,00 0,00	552 806 198,00 527 708 350,00 25 097 848,00	
1.a	- wydatki bieżące				A 42 804 977,00 B 42 804 977,00 C 0,00	10 795 351,00 10 795 351,00 0,00	3 808 966,00 3 808 966,00 0,00	320 389,00 320 389,00 0,00	25 006 190,00 25 006 190,00 0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				A 1 207 837 708,00 B 1 182 739 860,00 C 25 097 848,00	309 239 921,00 291 142 073,00 18 097 848,00	242 534 330,00 235 534 330,00 7 000 000,00	143 508 542,00 143 508 542,00 0,00	527 800 008,00 502 702 160,00 25 097 848,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn zm.), z tego:				A 570 388 280,00 B 570 388 280,00 C 0,00	227 208 565,00 227 208 565,00 0,00	128 691 193,00 128 691 193,00 0,00	320 389,00 320 389,00 0,00	143 086 788,00 143 086 788,00 0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				A 42 804 977,00 B 42 804 977,00 C 0,00	10 795 351,00 10 795 351,00 0,00	3 808 966,00 3 808 966,00 0,00	320 389,00 320 389,00 0,00	25 006 190,00 25 006 190,00 0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 527 583 303,00 B 527 583 303,00 C 0,00	216 413 214,00 216 413 214,00 0,00	124 882 227,00 124 882 227,00 0,00	0,00 0,00 0,00	118 080 608,00 118 080 608,00 0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 680 254 405,00 B 655 156 557,00 C 25 097 848,00	92 826 707,00 74 728 859,00 18 097 848,00	117 652 103,00 110 652 103,00 7 000 000,00	143 508 542,00 143 508 542,00 0,00	409 719 400,00 384 621 552,00 25 097 848,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 680 254 405,00 B 655 156 557,00 C 25 097 848,00	92 826 707,00 74 728 859,00 18 097 848,00	117 652 103,00 110 652 103,00 7 000 000,00	143 508 542,00 143 508 542,00 0,00	409 719 400,00 384 621 552,00 25 097 848,00	
1.3.2.11	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł)	MZDT/MN	2014	2023	A 47 351 771,00 B 36 453 923,00 C 10 897 848,00	393 593,00 393 593,00 0,00	6 134 819,00 6 134 819,00 0,00	25 033 718,00 25 033 718,00 0,00	47 284 859,00 36 387 011,00 10 897 848,00	

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.55	Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Oflej 4/8 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	A	2 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	2 500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.56	Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	A	3 500 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	0,00	3 500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 500 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.57	Termomodernizacja MP nr 36 przy ul. Jerzego Kukuczki 4 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	A	900 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	900 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	900 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.58	Termomodernizacja ZSE przy ul. Św. Augustyna 28/30 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	A	3 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.59	Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	A	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.60	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2022	A	3 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	3 200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	3 200 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Zmiany do Objśnień dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z zaproponowanymi zmianami w budżecie miasta na rok 2020 oraz w latach przyszłych.

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 zmianom ulega:

1. dochody:

- w roku 2020 – zwiększenie o /+/502 570 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:

- w roku 2020 dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 502 570 zł w związku z:

- informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o przyznaniu środków na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2020 /+/119 970 zł,
- wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej /+/366 600 zł,
- wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu zwrotu kosztów sądowych i prokuratorskich w związku z prowadzonymi przez radców prawnych Urzędu Miasta sprawami sądowymi /+/16 000 zł.

2. wydatki:

- w roku 2020 – zwiększenie o /+/502 570 zł

- w roku 2021 – zwiększenie o /+/18 097 848 zł

- w roku 2022 – zwiększenie o /+/7 000 000 zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2020 kwota jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2020 roku i obejmuje:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 385 970 zł, w ramach których m.in.:
 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/+/242 237 zł), dotacje na zadania bieżące (/+/500 000 zł),
 - zmniejszono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/-/313 267 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (/-/43 000 zł),
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 116 600 zł;

- w roku 2021 dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 18 097 848 zł w związku z wprowadzeniem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska”, „Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8”, „Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9”, „Termomodernizacja MP nr 36 przy ul. Jerzego Kukuczki 4”, „Termomodernizacja ZSE przy ul. Św. Augustyna 28/30”, „Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony

przeciwpożarowej”, „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie”;

- w roku 2022 dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 7 000 000 zł w związku z wprowadzeniem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: „Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8”, „Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9”, „Termomodernizacja MP nr 36 przy ul. Jerzego Kukuczki 4”, „Termomodernizacja ZSE przy ul. Św. Augustyna 28/30”, „Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej”, „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie”.

3. Wynik finansowy:

- w 2021 roku było /-14 572 763 zł jest /-32 670 611 zł
- w 2022 roku było /+12 807 239 zł jest /+5 807 239 zł.

4. Przychody:

- w roku 2021 – zwiększenie o /+18 097 848 zł
- w roku 2022 – zwiększenie o /+7 000 000 zł.

We wrześniu 2020 roku na wydzielony rachunek dochodów Gminy Miasta Częstochowy wpłynęła kwota środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych). Na koniec 2020 roku środki te zostaną niewykorzystane i pozostaną na wydzielonym rachunku Gminy.

W związku z powyższym, w roku 2021 i 2022 środki te wprowadza się jako środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych; czyli zgodnie z wytycznymi zawartymi w *Metodologii opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostki Samorządu Terytorialnego – aktualizacja 2020*, środki te ewidencjonuje się w pozycji 4.2 wieloletniej prognozy finansowej.

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski 2020 r., poz. 662), przeznacza się na realizację inwestycji miejskich w latach 2021-2022, tym samym zwiększając w tych latach wydatki majątkowe dokonuje się zmiany wyniku finansowego.

W związku z powyższym w roku 2021 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18 097 848 zł, a w roku 2022 o kwotę 7 000 000 zł. Wydatki te ujmuje się w poz. 2.2 Wydatki majątkowe w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej.

Powyższe jest zgodne z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.).

5. Limit wydatków majątkowych wg art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych uległ zmianie jak niżej:

Wyszczególnienie	2021		2022	
	było	jest	było	jest
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	291 142 073	309 239 921	235 534 330	242 534 330

6. Wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych kształtuje się we wszystkich latach przedstawionych w prognozie na prawidłowym poziomie.

II. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w części dotyczącej zadań pozostałych, dokonuje się:

a) **wprowadzenia** zadań:

- „Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8” w roku 2021 z kwotą 1 200 000 zł, a w roku 2022 z kwotą 1 300 000 zł,
- „Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9” w roku 2021 z kwotą 1 700 000 zł, a w roku 2022 z kwotą 1 800 000 zł,
- „Termomodernizacja MP nr 36 przy ul. Jerzego Kukuczki 4” w roku 2021 z kwotą 500 000 zł, a w roku 2022 z kwotą 400 000 zł,
- „Termomodernizacja ZSE przy ul. Św. Augustyna 28/30” w roku 2021 z kwotą 2 000 000 zł, a w roku 2022 z kwotą 1 500 000 zł,
- „Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej” w roku 2021 z kwotą 200 000 zł, a w roku 2022 z kwotą 400 000 zł,
- „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie” w roku 2021 z kwotą 1 600 000 zł, a w roku 2022 z kwotą 1 600 000 zł,

w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych);

b) **zwiększenia** na zadaniu „Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja - Krakowska” w roku 2021 o kwotę 10 897 848 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).

Z up. Prezydenta Miasta

(-) Piotr Grzybowski
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

BRU. XXXVI. 20

Załącznik nr 10

Projekt

z dnia 25 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020

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), 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), art. 48, art. 89, art. 94, 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. W Uchwale Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 714) w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 zmienionej Uchwałą Nr 309.XXIV.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1239), Uchwałą Nr 325.XXV.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2088), Uchwałą Nr 349.XXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2931), Uchwałą Nr 374.XXVIII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4068), Uchwałą Nr 380.XXIX.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4187), Uchwałą Nr 398.XXX.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4755), Uchwałą Nr 418.XXXI.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5353), Uchwałą Nr 426.XXXII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6314), Uchwałą Nr 450.XXXIII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7048), Uchwałą Nr 459.XXXIV.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 października 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7762), Uchwałą Nr 478.XXXV.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 8182), wprowadzić zmiany:

1. w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w załączniku nr 3 (pn.: *Wydatki majątkowe na rok 2020*), jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
4. w załączniku nr 17 (pn.: *Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2020*), jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 502 570 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 482 269 866 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 601 408 164 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 2020 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020

DOCHODY					w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
750	Administracja publiczna	4 045 636	16 000	4 061 636	
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	16 000	66 000	
	Dochody bieżące	3 977 263	16 000	3 993 263	
758	Różne rozliczenia	351 735 869	119 970	351 855 839	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	351 094 421	119 970	351 214 391	
	Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	193 243 671	119 970	193 363 641	
	Dochody bieżące	351 395 697	119 970	351 515 667	
852	Pomoc społeczna	37 752 927	366 600	38 119 527	
	Wpływy z usług	8 236 704	366 600	8 603 304	
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	6 496 704	366 600	6 863 304	
	Dochody bieżące	37 458 711	366 600	37 825 311	
RAZEM DOCHODY		1 481 767 296	502 570	1 482 269 866	

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	3 977 263	16 000	3 993 263
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	351 395 697	119 970	351 515 667
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	37 458 711	366 600	37 825 311
RAZEM	1 481 767 296	502 570	1 482 269 866
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 412 623 131	502 570	1 413 125 701

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 2020 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		198 289 890	548 132	198 838 022
	60004	Lokalny transport zbiorowy	77 391 236	548 132	77 939 368
		Wydatki bieżące	66 885 833	548 132	67 433 965
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	66 885 833	548 132	67 433 965
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 935 633	548 132	66 483 765
700	Gospodarka mieszkaniowa		57 790 189	60 000	57 850 189
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 523 689	60 000	56 583 689
		Wydatki bieżące	54 264 910	60 000	54 324 910
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	54 264 910	60 000	54 324 910
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 735	60 000	1 264 735
710	Działalność usługowa		5 473 772	20 000	5 493 772
	71095	Pozostała działalność	1 325 051	20 000	1 345 051
		Wydatki bieżące	1 325 051	20 000	1 345 051
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 325 051	20 000	1 345 051
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 299 162	20 000	1 319 162
750	Administracja publiczna		86 378 924	-64 000	86 314 924
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 496 987	-64 000	67 432 987
		Wydatki bieżące	63 780 442	-64 000	63 716 442
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	63 208 342	-64 000	63 144 342
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 366 156	-64 000	53 302 156
801	Oświata i wychowanie		494 788 441	-380 030	494 408 411

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80115	Technika		67 308 397	49 815	67 358 212
	Wydatki bieżące		67 233 367	49 815	67 283 182
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		57 976 201	49 815	58 026 016
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 159 195	49 815	6 209 010
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		7 733 331	70 155	7 803 486
	Wydatki bieżące		7 733 331	70 155	7 803 486
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		7 731 131	70 155	7 801 286
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		433 279	70 155	503 434
80195	Pozostała działalność		18 833 626	-500 000	18 333 626
	Wydatki bieżące		10 156 609	-500 000	9 656 609
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		2 907 400	-500 000	2 407 400
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 066 455	-500 000	1 566 455
851	Ochrona zdrowia		27 566 650	-3 110	27 563 540
85195	Pozostała działalność		471 121	-3 110	468 011
	Wydatki bieżące		471 121	-3 110	468 011
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		391 621	-3 110	388 511
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		213 998	-3 110	210 888
852	Pomoc społeczna		98 396 282	547 963	98 944 245
85202	Domy pomocy społecznej		30 388 787	547 963	30 936 750
	Wydatki bieżące		30 388 787	431 363	30 820 150
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		22 221 764	431 363	22 653 127
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 105 851	250 000	7 355 851
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 115 913	181 363	15 297 276
	Wydatki majątkowe		0	116 600	116 600
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	116 600	116 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 673 367	3 110	14 676 477
	85395 Pozostała działalność		957 624	3 110	960 734
		Wydatki bieżące	957 624	3 110	960 734
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	29 790	3 110	32 900
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 790	3 110	32 900
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 396 953	500 000	42 896 953
	85402 Specjalne ośrodki wychowawcze		6 089 918	500 000	6 589 918
		Wydatki bieżące	6 089 918	500 000	6 589 918
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	6 089 918	500 000	6 589 918
855	Rodzina		289 098 748	-181 363	288 917 385
	85504 Wspieranie rodziny		7 433 955	-5 000	7 428 955
		Wydatki bieżące	7 433 955	-5 000	7 428 955
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 342 450	-5 000	6 337 450
	85508 Rodziny zastępcze		10 766 056	-121 763	10 644 293
		Wydatki bieżące	10 766 056	-121 763	10 644 293
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 478 948	-83 763	2 395 185
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 317	-23 763	1 351 554
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 103 631	-60 000	1 043 631
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 936 748	-38 000	6 898 748
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 901 853	-54 600	7 847 253
		Wydatki bieżące	7 901 853	-54 600	7 847 253
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 503 165	-54 600	1 448 565
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 166 825	-54 600	1 112 225
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		147 169 657	-548 132	146 621 525
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		5 619 831	-548 132	5 071 699
		Wydatki bieżące	5 619 831	-548 132	5 071 699
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	5 619 831	-548 132	5 071 699
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 619 831	-548 132	5 071 699
RAZEM WYDATKI			1 600 905 594	502 570	1 601 408 164

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	103 699 673	548 132	104 247 805
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	103 620 340	548 132	104 168 472
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 051 712	548 132	92 599 844
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	54 925 410	60 000	54 985 410
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	54 925 410	60 000	54 985 410
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 735	60 000	1 264 735
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	5 473 772	20 000	5 493 772
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	5 363 772	20 000	5 383 772
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 668 162	20 000	4 688 162
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	82 662 379	-64 000	82 598 379
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	81 280 787	-64 000	81 216 787
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 060 568	-64 000	63 996 568
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	477 755 633	-380 030	477 375 603
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	375 639 023	-380 030	375 258 993
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 375 073	-380 030	47 995 043
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	26 532 022	-3 110	26 528 912
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	23 758 647	-3 110	23 755 537
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 315 460	-3 110	21 312 350
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	97 432 732	431 363	97 864 095

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	49 095 981	431 363	49 527 344
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 945 059	250 000	26 195 059
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 150 922	181 363	23 332 285
Wydatki majątkowe	963 550	116 600	1 080 150
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	963 550	116 600	1 080 150
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	14 523 367	3 110	14 526 477
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	13 457 233	3 110	13 460 343
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 614 845	3 110	1 617 955
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	42 396 953	500 000	42 896 953
<i>w tym:</i>			
dotacje na zadania bieżące	9 987 053	500 000	10 487 053
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	287 778 747	-181 363	287 597 384
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	16 345 344	-138 363	16 206 981
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 451 116	-23 763	11 427 353
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 894 228	-114 600	4 779 628
świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 784 249	-43 000	262 741 249
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	102 222 798	-548 132	101 674 666
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	100 989 968	-548 132	100 441 836
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 307 283	-548 132	96 759 151
RAZEM	1 600 905 594	502 570	1 601 408 164
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 398 070 540	385 970	1 398 456 510
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	900 291 125	-71 030	900 220 095
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 582 531	242 237	522 824 768
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 708 594	-313 267	377 395 327
dotacje na zadania bieżące	176 129 505	500 000	176 629 505
świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 372 762	-43 000	291 329 762
Wydatki majątkowe	202 835 054	116 600	202 951 654
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 834 651	116 600	192 951 251

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2020

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2020 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2020 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
X	Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2	85202	DPS	0	116 600	116 600
	OGÓLEM			101 282 135	116 600	101 398 735
	z tego			5 658 833	0	5 658 833
	śr. Funduszu Dróg Samorządowych			5 000 000	0	5 000 000
	śr. FRKF			120 000	0	120 000
	dotacja UW					

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 2020 r.

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2020 dotacji ogółem	Plan na rok 2020 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
			121 025 767	83 646 620	500 000	84 146 620	121 525 767
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			120 387 447	83 646 620	500 000	84 146 620	120 887 447
<i>Dotacje bieżące</i>			9 987 053	9 907 853	500 000	10 407 853	10 487 053
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 089 918	6 089 918	500 000	6 589 918	6 589 918
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	178 638 603	133 058 608	500 000	133 558 608	179 138 603
Dotacje razem:			176 129 505	133 058 608	500 000	133 558 608	176 629 505
Dotacje bieżące razem:			2 509 098				2 509 098
Dotacje majątkowe razem:							

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020

Projekt Uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020 zawiera następujące zmiany:

DOCHODY

dział 750 – Administracja publiczna

16 000 zł

Zwiększenie

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16 000 zł w pozycji „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu zwrotu kosztów sądowych i prokuratorskich w związku z prowadzonymi przez radców prawnych Urzędu Miasta sprawami sądowymi.

dział 758 – Różne rozliczenia

119 970 zł

Zwiększenie

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 119 970 zł w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, w związku z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o przyznaniu środków na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2020.

dział 852 – Pomoc społeczna

366 600 zł

Zwiększenie

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 366 600 zł w pozycji „Wpływy z usług” w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.

WYDATKI

dział 600 – Transport i łączność

548 132 zł

Zwiększenie

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 548 132 zł (przemieszczenie z działu 900) z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów w MZDiT na zadaniu „Funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej”.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

60 000 zł

Zwiększenie

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60 000 zł (przemieszczenie z działu 750) celem zaklasyfikowania wydatków (wynagrodzeń i pochodnych wraz z ZFŚS) do właściwej podziałki klasyfikacyjnej.

dział 710 – Działalność usługowa

20 000 zł

Zwiększenie

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł (przemieszczenie z działu 750) celem zaklasyfikowania wydatków (wynagrodzeń i pochodnych wraz z ZFŚS) do właściwej podziałki klasyfikacyjnej.

dział 750 – Administracja publiczna

64 000 zł

Zmniejszenie

Na powyższą kwotę składają się zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia opisane poniżej:

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16 000 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego. Źródłem pokrycia wydatków jest zwiększony plan dochodów z tytułu zwrotu kosztów sądowych i prokuratorskich w związku z prowadzonymi przez radców prawnych Urzędu Miasta sprawami sądowymi.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 80 000 zł (przemieszczenie do działu 700, 710) celem zaklasyfikowania wydatków - wynagrodzeń i pochodnych wraz z ZFŚS do właściwej podziałki klasyfikacyjnej.

dział 801 – Oświata i wychowanie

380 030 zł

Zmniejszenie

Na powyższą kwotę składają się zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia opisane poniżej:

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 119 970 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2020. Źródłem zwiększenia wydatków jest zwiększenie planu dochodów w związku z przyznaniem Miastu środków z rezerwy subwencji oświatowej.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 500 000 zł (przemieszczenie do działu 854) celem zabezpieczenia środków na dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż JST.

dział 851 – Ochrona zdrowia

3 110 zł

Zmniejszenie

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 110 zł (przemieszczenie do działu 853) celem zabezpieczenia środków na „Stwierdzenie zgonu i jego przyczyn oraz wystawienie karty zgonu”.

dział 852 – Pomoc społeczna

547 963 zł

Zwiększenie

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 431 363 zł, z tego:

- 181 363 zł (przemieszczenie z działu 855) z przeznaczeniem na częściowe pokrycie niedoborów w MOPS (dps);
- 250 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników DPS. Źródłem pokrycia wydatków jest zwiększony plan dochodów w dziale 852.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 116 600 zł celem zabezpieczenia środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2”. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup: suszarki do pralni, 2 szt. zmywarko-wyparzarki kapturowej, pralnicowirówki, urządzenia wielofunkcyjnego, kotła warzelnego oraz kociołka przechylnego na kuchnię (zestaw 3 sztuk). Źródłem pokrycia wydatków jest zwiększony plan dochodów w dziale 852.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenie

3 110 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 110 zł (przemieszczenie z działu 851) celem zabezpieczenia środków na „Stwierdzenie zgonu i jego przyczyn oraz wystawienie karty zgonu”.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie

500 000 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 500 000 zł (przemieszczenie z działu 801) celem zabezpieczenia środków na dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż JST.

dział 855 – Rodzina

Zmniejszenie

181 363 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 181 363 zł (przemieszczenie do działu 852) celem zabezpieczenia środków na częściowe pokrycie niedoborów w MOPS (dps);

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenie

548 132 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 548 132 zł (przemieszczenie do działu 600) celem zabezpieczenia środków na „Funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej”.

Jednocześnie, dokonuje się następujących zmian:

w załączniku nr 3 (pn.: *Wydatki majątkowe na rok 2020*) dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej wydatków.

w załączniku nr 17 (pn.: *Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2020*) dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej wydatków.

Wnioski końcowe do zmian w budżecie:

W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie dokonano następujących zmian:

1. Ogółem dochody uległy zwiększeniu o kwotę 502 570 zł, tj. do kwoty 1 482 269 866 zł, z tego:
 - dochody bieżące – zwiększono o kwotę 502 570 zł, tj. do kwoty 1 413 125 701 zł;
2. Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 502 570 zł, tj. do kwoty 1 601 408 164 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 385 970 zł, tj. do kwoty 1 398 456 510 zł.
 - wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę 116 600 zł, tj. do kwoty 202 951 654 zł.

Z up. Prezydenta Miasta

(-) Piotr Grzybowski
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Skarbnik Miasta
(-) Ewa Wójcik

Radca prawny
(-) Sławomir Kawa



BDG.0002.12.2020

Częstochowa, 2020-12-01

Załącznik nr 11 do protokołu

Szanowny Pan
Zbigniew Niesmaczny
Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy

Dot. wniesienia autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 przedstawionej na druku BR.4.XXXVI.20 oraz do projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 285.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 przedstawionej na druku BR.3.XXXVI.20.

Szanowny Panie Przewodniczący

W projekcie uchwał Rady Miasta Częstochowy w sprawie zmian w budżecie oraz w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 przedłożonych na sesję w dniu 3 grudnia br. proszę o dokonanie zmian w wydatkach bieżących między działami klasyfikacji budżetowej polegające na zwiększeniu działu 852 rozdziału 85215 o kwotę 253 485 zł w związku z potrzebą wypłaty dodatków mieszkaniowych i jednocześnie zmniejszeniu wydatków bieżących w dziale 855 w poniższych rozdziałach:

- w kwocie 14 627 zł w rozdz. 85504,
- w kwocie 3 613 zł w rozdz. 85508,
- w kwocie 235 245 zł w rozdz. 85510.

Ponadto proszę uwzględnić zmiany wynikające z Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 1271.2020 z dnia 30.11.2020 r. uwzględniające przemieszczenie wydatków bieżących w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w rozdz. 75411 w kwocie 86 552 zł w ramach wydatków jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w związku między innymi z:

- wypłatą nagród uznaniowych dla strażaków oraz pracowników cywilnych;
- zakupem paliwa, części zamiennych do samochodów pożarniczych oraz materiałów i wyposażenia, sprzętu specjalistycznego;



Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Budżetu i Analiz
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
tel. 34 370-74-24, fax. 34 370-71-76
www.czestochowa.pl, ba@czestochowa.um.gov.pl



- zabezpieczeniem środków na badania techniczne pojazdów.

Konsekwencją powyższego są zmiany planu przed zmianami oraz zmiany w odpowiednich załącznikach do uchwał Rady Miasta Częstochowy w sprawie zmian w budżecie oraz w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035.

Prezydent
Miasta Częstochowy

(-) Krzysztof Matyjaszczyk



BR.0012.3.32.2020

Szanowny Pan
Zbigniew Niesmaczny
Przewodniczący Rady
Miasta Częstochowy

dot. projektów uchwał skierowanych na XXXVI Sesję Rady Miasta.

Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Miasta Częstochowy na posiedzeniu odbytym dnia 2 grudnia 2020 r. **pozytywnie** zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035.
(BR.3.XXXVI.20)
- zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020. (BR.4.XXXVI.20)
- „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Częstochowy na lata 2021-2025”. (BR.11.XXXVI.20)
- nadania nazwy drodze wewnętrznej, bocznej od ulicy Ludowej. (BR.13.XXXVI.20)
- przyjęcia Stanowisko Rady Miasta Częstochowy w sprawie przedłużenia koncesji na badanie złóż cynku i ołowiu oraz planów budowy kopalni na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej.
(BR.14.XXXVI.20)

Przewodnicząca Komisji

Krystyna Stefańska

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk





Częstochowa, 2020-12-02

Załącznik nr 13 do protokołu

**Komisja Skarbu
Rady Miasta Częstochowy**

BR.0012.7.54.2020

**Przewodniczący Rady
Miasta Częstochowy**

Dot. projektów uchwał skierowanych na XXXVI zwyczajną Sesję Rady Miasta.

Komisja Skarbu Rady Miasta Częstochowy na posiedzeniu odbytym dnia 2 grudnia 2020 r.
pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawach:

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035.
(BR.3.XXXVI.20),
- zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020. **(BR.4.XXXVI.20).**

**Przewodniczący Komisji Skarbu
Rady Miasta Częstochowa**

Zbigniew Niesmaczny

Do wiadomości:

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.



Urząd Miasta Częstochowy
Biuro Rady Miasta
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
tel. 34 370-73-13, fax. 34 370-71-74
www.czestochowa.pl, br@czestochowa.um.gov.pl



Załącznik nr 14 do protokołu

UCHWAŁA

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 2020 r.

w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług komunalnych związanych z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z terenu Gminy Miasto Częstochowa przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 712, zm. 492, zm. 2020)

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 1. Uchwala się ceny za zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu Gminy Miasto Częstochowa w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Sobuczynie na okres od dnia 1 stycznia 2021 roku w wysokości określonej w tabelach nr 1 i 2 stanowiących załączniki do niniejszej uchwały oraz na okres od dnia 1 lipca 2021 roku w wysokości określonej w tabelach nr 3 i 4 stanowiących załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Do cen określonych w tabelach, o których mowa w § 1, należy doliczyć podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.

§ 3. Traci moc UCHWAŁA NR 368.XXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług komunalnych związanych z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z terenu Gminy Miasto Częstochowa przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 r.

Z up. Prezydenta Miasta

(-) Piotr Grzybowski

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

Tabela opłat za przyjęcie odpadów do przetwarzania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Cena netto do 30.06.2021 r. [zł/Mg]
1.	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	350,00
2.	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej	350,00
3.	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	350,00
4.	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	350,00
5.	02 04 80	Wystodki	350,00
6.	03 01 01	Odpady kory i korka	350,00
7.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	350,00
8.	03 03 01	Odpady z kory i drewna	350,00
9.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	45,00
10.	17 01 02	Gruz ceglany	350,00
11.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	350,00
12.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	350,00
13.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	350,00
14.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	350,00
15.	17 02 01	Drewno	350,00
16.	17 02 02	Szkło	210,00
17.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	220,00
18.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	350,00
19.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	350,00
20.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	200,00
21.	17 08 02	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	350,00
22.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	200,00
23.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	420,00
24.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	350,00

25.	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół)	450,00
26.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	420,00
27.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	350,00
28.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	200,00
29.	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	400,00
30.	20 03 02	Odpady z targowisk	390,00
31.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	700,00
32.	ex 20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	300,00

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miasta Częstochowy
z dnia.....2020 r.

Tabela opłat za przyjęcie odpadów do odzysku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Cena netto do 30.06.2021 r. [zł/Mg]
1.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	390,00
2.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	390,00
3.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	390,00
4.	15 01 03	Opakowania z drewna	530,00
5.	15 01 04	Opakowania z metali	20,00
6.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	530,00
7.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	390,00
8.	15 01 07	Opakowania ze szkła	20,00
9.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	45,00
10.	17 01 02	Gruz ceglany	45,00
11.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	45,00
12.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	20,00
13.	17 04 02	Aluminium	20,00
14.	17 04 03	Ołów	20,00
15.	17 04 04	Cynk	20,00
16.	17 04 05	Żelazo i stal	20,00
17.	17 04 06	Cyna	20,00
18.	17 04 07	Mieszanki metali	20,00
19.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	20,00
20.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	45,00
21.	20 01 01	Papier i tektura	390,00
22.	20 01 02	Szkło	20,00
23.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	390,00
24.	20 01 40	Metale	20,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miasta Częstochowy
z dnia.....2020 r.

Tabela opłat za przyjęcie odpadów do przetwarzania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Cena netto od 01.07.2021 r. [zł/Mg]
1.	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	530,00
2.	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej	530,00
3.	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	530,00
4.	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	530,00
5.	02 04 80	Wysłodki	530,00
6.	03 01 01	Odpady kory i korka	530,00
7.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	530,00
8.	03 03 01	Odpady z kory i drewna	530,00
9.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	45,00
10.	17 01 02	Gruz ceglany	350,00
11.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	350,00
12.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	350,00
13.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	350,00
14.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	530,00
15.	17 02 01	Drewno	530,00
16.	17 02 02	Szkło	210,00
17.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	220,00
18.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	530,00
19.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	530,00
20.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	200,00
21.	17 08 02	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	350,00
22.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	200,00
23.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	465,00

24.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	530,00
25.	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół)	450,00
26.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	465,00
27.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	465,00
28.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	200,00
29.	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	505,00
30.	20 03 02	Odpady z targowisk	505,00
31.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	880,00
32.	ex 20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	300,00

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miasta Częstochowy
z dnia.....2020 r.

Tabela opłat za przyjęcie odpadów do odzysku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Cena netto od 01.07.2021 r. [zł/Mg]
1.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	390,00
2.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	390,00
3.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	390,00
4.	15 01 03	Opakowania z drewna	530,00
5.	15 01 04	Opakowania z metali	20,00
6.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	530,00
7.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	390,00
8.	15 01 07	Opakowania ze szkła	20,00
9.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	45,00
10.	17 01 02	Gruz ceglany	45,00
11.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	45,00
12.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	20,00
13.	17 04 02	Aluminium	20,00
14.	17 04 03	Ołów	20,00
15.	17 04 04	Cynk	20,00
16.	17 04 05	Żelazo i stal	20,00
17.	17 04 06	Cyna	20,00
18.	17 04 07	Mieszanki metali	20,00
19.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	20,00
20.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	45,00
21.	20 01 01	Papier i tektura	390,00
22.	20 01 02	Szkło	20,00
23.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	390,00
24.	20 01 40	Metale	20,00

Uzasadnienie

W wyniku wystąpienia globalnej pandemii COVID-19 i pogorszających się warunków finansowych mieszkańców Częstochowy postanowiono przeliczyć koszty zagospodarowania odpadów trafiających z terenu Gminy Miasta Częstochowa do przetworzenia w instalacji komunalnej Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie. W wyniku przeprowadzonej analizy proponuje się czasowe obniżenie cen za przyjęcie odpadów zgodnie z wartościami zaproponowanymi w Załączniku nr 1; nr 2; nr 3; nr 4 do Uchwały.

Czynniki wpływające na obniżenie ceny za przyjęcie odpadów do Instalacji Komunalnej w Sobuczynie:

1. Spadek cen w stosunku do początku roku 2020r. za odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212 (frakcja kaloryczna wydzielona ze strumienia odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych).

CzPK Sp. z o.o. w I kwartale 2020r. przekazywało do dalszego zagospodarowania odpady 191212 w granicach 680 zł netto za 1 Mg stąd kalkulacja ceny za przyjęcie odpadów na 2020r. uwzględniała te koszty Usług Obcych. W przeprowadzanych postępowaniach przetargowych było małe zainteresowanie oferentów (zazwyczaj maksymalnie 2).

W wyniku wystąpienia pandemii COVID-19 nastąpił wzrost zainteresowania odpadami kalorycznymi z odpadów komunalnych do dalszego przetworzenia. Skutkiem większego popytu na odpad 191212 jest spadek cen za jego odbiór na rynku krajowym. Obecnie uzyskana cena za odbiór odpadów 191212 wynosi 530 zł/Mg netto za odpad wydzielony na sortowni. Cena za 191212 rozdrobniony odpad wielkogabarytowy (odpady wielkogabarytowe są rozdrabniane i w 100% stanowią balast kaloryczny) wynosi 580 zł/Mg netto. Różnica spowodowana spadkiem cen wpływa na obniżenie kosztów Usług Obcych w CzPK Sp. z o.o.

2. Oszczędności w zakresie wynagrodzeń i ich pochodnych.

W wyniku analizy kosztów osobowych w Spółce po odejściu ze struktur Działu Usług Zewnętrznych ograniczono liczbę pracowników umysłowych.

3. Ograniczenie inwestycji i modernizacji.

W związku z panującą sytuacją w Spółce zostały ograniczone zaplanowane inwestycje i modernizacje, które miały być docelowo pokrywane z wypracowanego zysku.

4. Spadek cen paliw i energii.

5. Likwidacja regionów i instalacji regionalnych co zwiększyło większą konkurencyjność na rynku odpadowym.

6. Wzrost zainteresowania surowcami wtórnymi wysegregowanymi ze strumienia odpadów komunalnych.

Wszystkie wskazane powyżej czynniki wpłynęły na decyzję o czasowym obniżeniu cen za przyjęcie odpadów do instalacji komunalnej w Sobuczynie.

Podjęcie uchwały powoduje skutki finansowe, spadek wydatków w systemie gospodarowania odpadami komunalnym.

Z up. Prezydenta Miasta

(-) Piotr Grzybowski
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Załącznik nr 15 do protokołu

UCHWAŁA

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 2020 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz 713, poz. 1378) art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.Dz. U. z 2020 r., poz. 1439)

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 1. Wprowadza się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 72.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 1734) zmieniona: uchwałą nr 302.XXIV.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 2496), uchwałą nr 367.XXIX.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016r., poz. 4857), uchwałą nr 494.XXXVI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017r., poz. 1354), uchwałą nr 125.XI.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r., poz. 3867), uchwałą nr 296.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r., poz. 293), uchwałą nr 422.XXXI.2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r., poz. 5357), uchwałą nr 428.XXXII.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020r., poz. 6316).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy.

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Na terenie miasta Częstochowy obowiązuje selektywne zbieranie odpadów komunalnych.

2. Odpady komunalne powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy i na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, które należy selektywnie zbierać to: 1) papier;

- 2) metale;
- 3) tworzywa sztuczne;
- 4) szkło;
- 5) odpady opakowanie wielomateriałowe;
- 6) bioodpady;
- 7) popioły z palenisk;
- 8) przeterminowane leki i chemikalia;
- 9) zużyte baterie i akumulatory;
- 10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- 11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
- 12) zużyte opony;
- 13) odpady budowlane i rozbiórkowe;
- 14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki; 15) odpady tekstyliów i odzieży od 1.01.2025r.; 16) odpady niebezpieczne.

3. Odpady, które objęte są odbiorem z terenu nieruchomości, to odpady komunalne wymienione w ust. 2 pkt od 1 do 7, 11 i 13 oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

4. Odpady wskazane w ust. 2 pkt od 1 do 5 oraz od 7 do 16 przyjmowane są w punktach selektywnego zbierania odpadów.

5. Uznaje się, że na nieruchomości odpady są selektywnie zbierane jeśli w poszczególnych rodzajach pojemników znajdują się odpady wymaganej frakcji.

6. Do pojemnika z przeznaczeniem na popiół z palenisk nie wolno wrzucać gorącego popiołu ani zalewać go wodą.

§ 3. 1. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu, zbędnej roślinności, piasku i wolno leżących niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z części nieruchomości służącej do użytku publicznego po ich pojawieniu się w sposób mechaniczny lub ręczny.

2. Obowiązek określony w ust. 1 właściciel nieruchomości wykonuje w następujący sposób:

- 1) uprzątnięte błoto, śnieg i lód należy gromadzić przy krawędzi chodnika z jezdnią lub w innym miejscu tak aby umożliwić swobodne poruszanie się pieszych,
- 2) uprzątnięte zanieczyszczenia z § 3. Ust 1. należy deponować w odpowiednich pojemnikach służących do zbierania odpadów lub pozbywać się ich w sposób zgodny z określonym w przedmiotowym regulaminie,
- 3) usuwanie przerostów trawy, chwastów, krzewów, drzew lub ich części, która ogranicza swobodę ruchu z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

§ 4. Warunki mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi:

- 1) mycie pojazdów poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie. Powstające ścieki nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do kanalizacji deszczowej, wody lub ziemi,
- 2) naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą się odbywać pod warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady należy gromadzić w wyznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach.

Rozdział 3.

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Uwzględniając średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach oraz liczbę korzystających z pojemników lub worków, ustala się minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych:

1) na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny:

- a) pojemniki o pojemności 120 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
- b) pojemniki o pojemności 120 l na popioły z palenisk,
- c) worki o pojemności 80 l na metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, d) worki o pojemności 80 l na szkło,
- e) pojemniki lub worki o pojemności 80 l na bioodpady,
- f) worki o pojemności 80 l na papier,
- g) worki o pojemności 1m³ dla odpadów remontowo budowlanych,
- h) kontenery o pojemności 2m³ dla odpadów remontowo budowlanych,
- i) worki o pojemności 1m³ dla odpadów wielkogabarytowych,
- j) kontenery o pojemności 2m³ dla odpadów wielkogabarytowych.

2) na nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym:

- a) pojemniki o pojemności 120 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
- b) pojemniki o pojemności 120 l na popioły z palenisk,
- c) pojemniki o pojemności 120 l na metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, d) pojemniki o pojemności 120 l na szkło,
- e) pojemniki o pojemności 120 l na bioodpady,
- f) pojemniki o pojemności 120 l na papier,
- g) worki o pojemności 1m³ dla odpadów remontowo budowlanych,
- h) kontenery o pojemności 2m³ dla odpadów remontowo budowlanych,
- i) worki o pojemności 1m³ dla odpadów wielkogabarytowych,
- j) kontenery o pojemności 2m³ dla odpadów wielkogabarytowych.

3) na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy:

- a) pojemniki o pojemności 120 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
- b) pojemniki o pojemności 120 l na popioły z palenisk,

- c) worki o pojemności 80 l na metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, d) worki o pojemności 80 l na szkło,
- e) worki o pojemności 80 l na bioodpady,
- f) worki o pojemności 80 l na papier,
- g) pojemniki o pojemności 120 l na bioodpady.

4) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych stosuje się pojemniki (kosze uliczne), spełniające obowiązujące normy o pojemności minimum 20 litrów.

2. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym powinny być ustawione na terenie punktu gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Zestaw pojemników do selektywnej zbiórki powinien składać się z minimum pięciu pojemników, o których mowa w § 5 ust. 1. pkt 2 lit. a oraz od c do f:

- 1) pojemniki oraz worki do gromadzenia odpadów komunalnych należy rozmieścić na nieruchomości w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich, na wyrównanej i w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody lub błota.
- 2) pojemniki oraz worki powinny posiadać trwałe i widoczne oznakowanie, określające rodzaj gromadzonych odpadów, dodatkowo pojemniki powinny posiadać identyfikator nieruchomości z której pochodzą;
- 3) pojemniki winny być wyposażone w pokrywy uniemożliwiające wywiewanie odpadów,
- 4) pojemniki winny spełniać obowiązujące normy;
- 5) pojemniki na odpady przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt od 1 do 5 odpowiadają rodzajowi gromadzonych odpadów według następującej kolorystyki:
 - a) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz metal, b) zielony z przeznaczeniem na szkło,
 - c) niebieski z przeznaczeniem na papier, wymóg określonej kolorystyki pojemnika jest zachowany również wtedy, gdy tylko pokrywa pojemnika jest w ww. kolorze,
- 6) pojemniki, o których mowa w § 2 ust. 2 podpunkt 6, 7 oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne winny posiadać niżej określoną kolorystykę i właściwości materiałowe:
 - a) pojemniki w kolorze brązowym dla bioodpadów,
 - b) pojemniki w kolorze srebrnym lub czarnym dla popiołów z palenisk,
 - c) pojemniki w kolorze szarym lub czarnym dla niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

- 7) na przystankach komunikacji publicznej pojemnik (kosz uliczny) należy w miarę możliwości lokalizować w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. Pojemniki (kosze uliczne) powinny uniemożliwiać wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu lub innych czynników zewnętrznych. W przypadku lokalizacji na przystanku samej tabliczki przystankowej w miejscach utrudnionych nie ma konieczności usytuowania pojemnika (kosza ulicznego) po obydwóch stronach ulicy. Pojemnik (kosz uliczny) w takim przypadku należy usytuować po jednej ze stron;
- 8) utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym właściciele nieruchomości realizują poprzez:
- a) wrzucenie odpadów do pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem,
 - b) domykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych,
 - c) udostępnianie pojemników do przeprowadzenia okresowych dezynfekcji pojemników, co najmniej raz w roku oraz stałe utrzymanie pojemników w stanie sanitarnym oraz porządkowym,
 - d) niedopuszczenie do przeciążenia, zalania, zalodzenia, uszkodzenia pojemnika,
 - e) zgłoszenie o konieczności wymiany lub naprawy pojemników będących w złym stanie technicznym w szczególności uniemożliwiających ich prawidłową obsługę.
 - f) pojemniki powinny być zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów komunalnych;
- 9) właściciele nieruchomości utrzymują w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsca gromadzenia odpadów poprzez:
- a) gromadzenie odpadów jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach oraz pojemnikach i workach, w taki sposób aby nie dochodziło do ich mieszania,
 - b) dbanie o czystość i porządek na terenie miejsc gromadzenia odpadów, w tym nie dopuszczania do zalegania odpadów na ziemi, ręczne lub mechaniczne czyszczenie, zamiatanie i porządkowanie tych miejsc.
- 10) pojemniki winny być wystawione na nieruchomościach zamieszkałych na dzień odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem od godz. 6.00, należy je umieścić w miejscu ogólnodostępnym z zachowaniem zasad porządku publicznego i bez powodowania utrudnień w ruchu;
- 11) pojemniki winny być wystawione z nieruchomości niezamieszkałych, objętych systemem, tak aby zapewnić pracownikom przedsiębiorcy, który realizuje usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych, dostęp do pojemników bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, wystawione w miejsce ogólnodostępne poza granicami nieruchomości, na dzień

odbioru zgodnie z harmonogramem od godz. 6.00, lub umożliwić wjazd pojazdu przedsiębiorcy, który realizuje usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych na teren nieruchomości.

§ 6. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika, do zbierania odpadów komunalnych, wytwarzanych w okresie miesiąca dla nieruchomości, na której zamieszkuje jedna osoba na 120 litrów. W przypadku gdy na nieruchomości zamieszkuje więcej niż jedna osoba minimalna pojemność pojemnika jest iloczynem liczby mieszkańców i pojemności 60 litrów.

2. W przypadku gdy minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy lub na których nie zamieszkują mieszkańcy jest niewystarczająca, nieruchomość może być wyposażona w dodatkowe pojemniki.

3. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, na których zamieszkują mieszkańcy, dopuszcza się stosowanie wspólnych pojemników dla dwóch więcej lokali przy zachowaniu zasad określonych w **§ 2** ust. 1, 2, 3, 5.

4. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy dopuszcza się stosowanie wspólnych pojemników z nieruchomością, na której zamieszkują mieszkańcy z zachowaniem obowiązujących limitów pojemnościowych.

5. Dopuszcza się stosowanie wspólnych pojemników dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy pod warunkiem zachowania limitów pojemnościowych.

Rozdział 4. Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 7. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpadów komunalnych selektywnie zebranych należy pozbywać się z terenu nieruchomości, poprzez przekazanie podmiotowi odbierającemu odpady zgodnie z harmonogramem ustalonym przez ten podmiot, w sposób zapewniający utrzymanie porządku i czystości, nie rzadziej niż:

- 1) raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w pozostałych miesiącach – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z zabudową jednorodziną oraz wielolokalową do 7 lokali włącznie;
- 2) trzy razy w tygodniu - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady zabudowy wielolokalowej powyżej 7 lokali;
- 3) raz w tygodniu – dla pojemników z których korzystają przyuliczne punkty gastronomiczne oraz z koszy na terenach użytku publicznego;

- 4) jeden raz w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, a w pozostałych miesiącach po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub drogą elektroniczną na numer telefonu lub adres e-mail podany do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty – popioły z palenisk;
- 5) nie mniej niż cztery razy w miesiącu w zabudowie wielolokalowej - odpady zbierane w sposób selektywny takie jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz raz w miesiącu w pozostałej zabudowie;
- 6) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w pozostałych miesiącach dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady;
- 7) co najmniej raz w miesiącu od maja do września - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne lub selektywnie zebrane dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w pozostałych miesiącach po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub drogą elektroniczną na numer telefonu lub adres e-mail podany do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Odpady komunalne powstające na nieruchomościach takie jak:

1) przeterminowane leki należy przekazywać:

- a) w ramach zbiórki tych odpadów prowadzonej przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych (w skrócie MPZOP) funkcjonujący czasowo w wyznaczonych do tego miejscach zgodnie z harmonogramem odbioru dla danej dzielnicy lub
- b) we własnym zakresie w ramach zbiórki prowadzonej w Stacjonarnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa (w skrócie SPSZOK);

2) chemikalia należy przekazywać:

- a) w ramach zbiórki tych odpadów prowadzonej przez MPZOP zgodnie z harmonogramem odbioru dla danej dzielnicy lub
 - b) we własnym zakresie w ramach zbiórki prowadzonej w SPSZOK lub w innych tego rodzaju punktach selektywnej zbiórki, o których lokalizacji gmina będzie informować na bieżąco;
- 3) zużyte baterie i akumulatory należy:

- a) zwracać do punktów ich sprzedaży lub
- b) w ramach zbiórki tych odpadów prowadzonej przez MPZOP zgodnie z harmonogramem odbioru dla danej dzielnicy lub

- c) we własnym zakresie przekazywać do SPSZOK lub do innych tego rodzaju punktów selektywnej zbiórki, o których lokalizacji gmina będzie informować na bieżąco lub
- d) przekazywać w trakcie akcji ich zbierania np. przez placówki oświatowe lub inne podmioty; 4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać:
 - a) do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o których gmina informuje na bieżąco lub
 - b) w ramach zbiórki tych odpadów prowadzonej przez MPZOP zgodnie z harmonogramem odbioru dla danej dzielnicy lub
 - c) we własnym zakresie przekazywać do SPSZOK lub do innych tego rodzaju punktów selektywnej zbiórki, o których lokalizacji gmina będzie informować na bieżąco;
- 5) meble i inne odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych należy:
 - a) oddawać w czasie zbiórki tych odpadów prowadzonej przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Wielkogabarytowych (w skrócie MPZOW) lub
 - b) we własnym zakresie przekazywać do SPSZOK lub do innych tego rodzaju punktów selektywnej zbiórki, o których lokalizacji gmina będzie informować na bieżąco;
- 6) budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne tzn. powstałe w wyniku robót samodzielnie prowadzonych przez właścicieli nieruchomości, niezawierające azbestu oraz innych materiałów niebezpiecznych należy:
 - a) gromadzić w pojemnikach, o których mowa § 5 ust. 1 pkt 1 lit. g,h zamówionych indywidualnie i przekazywać do odbioru lub
 - b) we własnym zakresie przekazywać do SPSZOK lub do innych tego rodzaju punktów selektywnej zbiórki, o których lokalizacji gmina będzie informować na bieżąco,
- 7) zużyte opony należy we własnym zakresie przekazywać do SPSZOK lub do innych tego rodzaju punktów selektywnej zbiórki, o których lokalizacji gmina będzie informować na bieżąco, 8) bioodpady wytworzone przez mieszkańców należy:
 - a) gromadzić w pojemnikach o których mowa w § 5 ust. 1. pkt 1 lit e lub
 - b) we własnym zakresie przekazywać do Terenowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Zielonych (w skrócie TPSZOZ) lub do SPSZOK lub do innych tego rodzaju punktów selektywnej zbiórki, o których lokalizacji gmina będzie informować na bieżąco;
- 9) odpady zbierane w sposób selektywny wymienione w § 2 ust. 2 pkt 1-5 można przekazywać we własnym zakresie do Terenowych Ogólnodostępnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (w

skrótce TOPSZOK), składających się z pojemników, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. c, d, f co najmniej następujących frakcji:

- a) szkła,
 - b) papieru,
 - c) opakowań wielomateriałowych lub tworzyw sztucznych, metalu do SPSZOK;
- 10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki należy przekazywać zabezpieczone w opakowaniach producenta:
- a) w ramach zbiórki tych odpadów prowadzonej przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych (w skrócie MPZOP) funkcjonujący czasowo w wyznaczonych do tego miejscach zgodnie z harmonogramem odbioru dla danej dzielnicy lub
 - b) we własnym zakresie w ramach zbiórki prowadzonej w Stacjonarnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa (w skrócie SPSZOK) lub w innych tego rodzaju punktach selektywnej zbiórki, o których lokalizacji gmina będzie informować na bieżąco;
- 11) Komunalne bioodpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy powstałe przy realizacji usług pielęgnacji zieleni, Wykonawcy tych usług zobowiązani są:
- a) zagospodarować we własnym zakresie lub
 - b) przekazać do SPSZOK;
- 12) odpady niebezpieczne należy we własnym zakresie przekazywać do SPSZOK lub do innych tego rodzaju punktów selektywnej zbiórki, o których lokalizacji gmina będzie informować na bieżąco;
- 13) odpady tekstylne i odzież należy we własnym zakresie przekazywać do SPSZOK lub do innych tego rodzaju punktów selektywnej zbiórki, o których lokalizacji gmina będzie informować na bieżąco;
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości z częstotliwością wynikającą z ilości zużytej wody i pojemności zbiornika bezodpływowego, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiornika oraz gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. W przypadku, gdy nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi prowadzi kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na

terenie swojej nieruchomości zwalnia się właściciela w całości z obowiązku posiadania pojemników lub worków na te odpady:

- 1) kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny winno być prowadzone wyłącznie w dostosowanych do tego przydomowych kompostownikach;
- 2) kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne powinno odbywać się na przepuszczalnym podłożu;
- 3) właściciele nieruchomości zobowiązani są lokalizować kompostownik w granicach swojej nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
- 4) kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się:
 - a) w gotowych kompostownikach ogrodowych lub
 - b) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek, listew lub palet drewnianych oraz metalowej siatki, cegły i kamienia, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub
 - c) w formie przyzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.
5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do liczby osób korzystających z tych pojemników, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwości ich odbierania.
6. Na nieruchomości, na której prowadzona jest spożywcza lub gastronomiczna działalność handlowa należy dodatkowo (przy wyjściu, w obrębie lokalu) ustawić co najmniej 1 pojemnik na odpady.

Rozdział 5.

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 8. Miejscem zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Częstochowy, są instalacje komunalne wpisane na listę prowadzoną przez Marszałka województwa zgodnie z zasadą bliskości.

Rozdział 6.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku § 9.

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

- 1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenie starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia;

- 2) wyprowadzania psa na smyczy, a psa agresywnego na smyczy i w kagańcu;
- 3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe na klatkach schodowych, na skwerach i trawnikach oraz w innych miejscach służących do publicznego użytku, obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych;
- 4) sprawowania skutecznego dozoru nad psami i innymi zwierzętami domowymi przy jednoczesnym respektowaniu praw właścicieli obiektów;
- 5) pozostawienie psa bez stałego dozoru możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy jest uwiązany lub znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie należycie ogrodzonym, zabezpieczonym przed wydostaniem się psa;
- 6) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest jedynie w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wówczas, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli.

2. Utrzymujący domowe zwierzęta egzotyczne w budynkach i lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są do zabezpieczenia tych zwierząt przed ich wydostaniem się z pomieszczenia.

Rozdział 7.

Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 10. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich w granicach wyznaczonych odcinkami ulic: Aleją Jana Pawła II, ul. Kiedrzyńską, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Łódzką, ul. Okulickiego, ul. Białą, ul. Sikorskiego, ul. Szajnowicza-Iwanowa, ul. Popiełuszki, ul. Pułaskiego, Aleją Bohaterów Monte Cassino, wzdłuż rzeki Stradomki, wzdłuż rzeki Warty, Aleją Wojska Polskiego do Alei Jana Pawła II.

§ 11. 1. Poza obszarem określonym w § 10 dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich z wyjątkiem nieruchomości:

- 1) w zabudowie wielorodzinnej;
- 2) w zabudowie jednorodzinnej, położonych na terenach zabudowy wielorodzinnej.

2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich powinno być prowadzone w sposób niestwarzający uciążliwości dla otoczenia poprzez emisję fetorów, zapylenie i zadymienie, w sposób niepowodujący zanieczyszczenia gleby, wód powierzchniowych.

3. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług przewozowych lub rekreacyjnych zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta.

Rozdział 8.

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania §

12. 1. Wyznacza się następujące obszary gminy podlegające obowiązkowej deratyzacji:

- 1) nieruchomości zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinny;
- 2) nieruchomości zabudowane budynkiem mieszkalnym wielolokalowym;
- 3) obszary, na których znajdują się obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty handlowe, usługowe i produkcyjne z branży gastronomicznej, spożywczej i rolniczej.

2. Deratyzację należy przeprowadzać w następującym terminie: jednokrotnie w ciągu roku w okresie jesiennym - wrzesień-październik.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284) rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwała regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej "regulaminem".

Z uwagi na konieczność wdrożenia obowiązków wynikających z nowelizacji ww. ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku, a tym samym dostosowanie prawa miejscowego, koniecznym stało się przyjęcie szeregu uchwał dostosowujących system gospodarowania odpadami komunalnymi w Częstochowie.

Załącznik nr 16 do protokołu

**UCHWAŁA
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378), art. 6k ust. 1 pkt. 1, ust. 3, ust. 4 i ust. 4a ustawy w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 1439)

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

- 1) dla nieruchomości w zabudowie wielolokalowej wprowadza się metodę określoną w art. 6j ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, według której opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1;
- 2) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej metodę określoną w art. 6j ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, według której opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana będzie od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 pkt 1, w wysokości 9,60 zł za 1m³ zużytej wody.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 pkt 2, w wysokości 29,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

3. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości dwukrotności stawek opłaty określonych:

- 1) w ust. 1, w wysokości 19,20 zł za 1m³ zużytej wody,
- 2) w ust. 2, w wysokości 58,00 zł od osoby.

§ 3. Określa się następujące zasady ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) ilość zużytej wody z danej nieruchomości obejmuje całkowite zużycie wody na cele socjalno-bytowe. Woda niebilansująca się nie będzie brana pod uwagę.
- 2) na potrzeby ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, która zabudowana jest budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, przez ilość zużytej wody rozumie się średniomiesięczne zużycie wody obliczone za okres 6 kolejnych miesięcy przypadających w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstał obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 3) okresem rozliczeniowym jest 6 miesięcy, a zmiany ilości wody występujące w trakcie okresu rozliczeniowego nie wpływają na wysokość opłaty, z zastrzeżeniem punktów 5, 6, i 10;
- 4) do podstawy naliczenia opłaty nie można przyjąć ilości wody z miesięcy, w których nieruchomość była zgłoszona jako niezamieszкана;
- 5) w przypadku nieruchomości w zabudowie wielolokalowej, w której zasiedlanie budynku następuje etapami, podstawą naliczenia opłaty w każdym z 12 miesięcy następujących po miesiącu, w którym w budynku zamieszkał pierwszy mieszkaniec jest iloczyn 3m^3 wody oraz liczby mieszkańców zamieszkujących w nieruchomości w danym miesiącu; po upływie tego okresu ilość zużytej wody ustala się zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 3 i 4. Okres zasiedlenia nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy;
- 6) w przypadku nieruchomości w zabudowie wielolokalowej, w której następuje wysiedlanie mieszkańców, podstawą naliczenia opłaty jest każdorazowo rzeczywista ilość zużytej wody ustalona na podstawie każdej faktury otrzymanej w okresie od rozpoczęcia wysiedlania budynku aż do momentu całkowitego wysiedlenia budynku;
- 7) w przypadku nieruchomości niewyposażonych w wodomierze lub niepodłączonych do miejskiej sieci wodociągowej, podstawą wyliczenia opłaty jest ilość zużytej wody przyjętej do wyliczeń opłat za wodę przez zarządcę nieruchomości na lokal lub w przypadku braku takich zasad podstawą wyliczenia opłaty jest ilość zużytej wody ustalona jako iloczyn 3 m^3 wody oraz liczby osób zamieszkujących w danej nieruchomości w okresie przyjętym do naliczenia opłaty;
- 8) jeżeli z faktury za wodę lub informacji z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o zużyciu wody z danej nieruchomości wynika, że ilość wody z nieruchomości w danym okresie wynosi 0 m^3 , do ustalenia podstawy naliczenia opłaty w okresie wynikającym z tej faktury lub informacji stosuje się zasady określone w punkcie 7;

9) w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, podstawą naliczenia opłaty dla części mieszkalnej jest ilość zużytej wody tylko z poszczególnych lokali mieszkalnych;

10) w przypadku nieruchomości lub jej części (lokalu) , dla której w trakcie roku zmianie uległo zużycie wody związane ze zmianą właściciela, podstawą wyliczenia opłaty jest ilość zużytej wody ustalona jako iloczyn 3 m³ wody oraz liczby osób zamieszkujących w danej nieruchomości w okresie przyjętym do naliczenia opłaty. Powyższy sposób będzie obowiązywał do najbliższego rozliczenia zarządcy nieruchomości.

§ 4. Wprowadza się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi w kompostowniku przydomowym, bioodpady stanowiące odpady komunalne, w wysokości opłaty określonej zgodnie z metodą, o której mowa w § 1 pkt 2, pomniejszonej o 2 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości.

§ 5. Wprowadza się zwolnienie w wysokości 50% z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w bieżącym roku kalendarzowym.

§ 6. Wprowadza się zwolnienie w wysokości 50% z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

§ 7. Zwolnień z opłat, o których mowa § 5 i § 6, nie sumuje się.

§ 8. Zwolnienia z opłat, o których mowa w § 5 i § 6, dokonuje się po uwzględnieniu § 4.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowa.

§ 10. Traci moc Uchwała nr uchwała nr 369.XXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Miasta ustala stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jest to stawka, którą ponoszą mieszkańcy, którzy zbierają odpady komunalne w sposób selektywny.

Zgodnie z art. 6j ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1.

Biorąc pod uwagę art. 6r ust. 2, należy zauważyć, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu; edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Artykuł 6k ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazuje, że rada gminy w drodze uchwały dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy oraz ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Widać również, że z biegiem lat wzrasta liczba osób uczestniczących w systemie gospodarki odpadami oraz produkowanych odpadów komunalnych. Nowo zasiedlane nieruchomości są w zdecydowanej większości podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Tego typu nieruchomości niezwykle trudno „wyłapać” w obecnym systemie gospodarki odpadami opartym na liczbie osób zadeklarowanych. Niebawym problem stanowi określenie liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość. Biorąc pod uwagę również nieruchomości zamieszkiwane okazjonalnie (prywatne kwatery pracownicze itp.) niemożliwym staje się ustalenie faktycznej liczby osób korzystających z systemu gospodarowania odpadami. Natomiast w systemie „wodnym”, osoby zamieszkujące na nieruchomości bezpośrednio przekładają się na ilość zużytej wody. Tym samym Gmina może „wyłapać” nieruchomości z zanizaną (nieuczciwie) liczbą osób w deklaracjach. Tym samym system oparty za zużyciu wody daje podstawy do miarodajnego oszacowania wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami. Na wstępie należy rozważyć pojęcie „zużycia wody”, ponieważ ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie definiują tego pojęcia.

Według słownika PWN „zużycie” odnosi się np. do ilości zużytej wody, energii, gazu itp. Zatem jeśli mowa o zużyciu, mamy do czynienia zawsze z jednostką miary (m³ itp.) w jednostce czasu. Czas natomiast przy „zużyciu” będzie zawsze czasem przeszłym, ponieważ „zużycie” odnosić się będzie do czasu minionego. Nawet w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody mowa jest o „zużyciu” jako czynności przeszłej w odniesieniu do doby, miesiąca itd. Określenie zatem, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, „ilości zużytej wody z danej nieruchomości” dotyczyć będzie zawsze opomiarowanej ilości wody w jednostce czasu.

Dlatego też, zasadnym staje się określenie zużycia wody będącego podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dniu 6 września 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 roku poz. 1579). Oprócz szeregu zmian przekładających się bezpośrednio na funkcjonowanie gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, w tym obowiązkową segregację odpadów dla wszystkich, nowelizacja wprowadziła ust. 3e w art. 6j. Zgodnie z powyższym zapisem, w przypadku wyboru przez radę gminy metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 pkt 2, rada gminy w uchwale, o której mowa w art. 6k ust. 1, określa zasady ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższy przepis daje możliwość radom gmin do określania podstawy, która będzie niezbędna do wyliczenia stawki za gospodarowanie odpadami na danej nieruchomości. Przepis ten pozwala na kształtowanie systemu opłat do konkretnych warunków panujących w danej gminie. W przedmiotowej uchwale, ilość zużytej wody z danej nieruchomości będąca podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi opomiarowane średnie zużycie wody z nieruchomości, z wybranych przez właściciela nieruchomości kolejnych 6 miesięcy na przestrzeni 12 miesięcy, ustalone w oparciu o odczyt z wodomierza głównego. Powyższy zapis został tak skonstruowany, by wyeliminować wszelkie możliwości „obejścia” systemu wodnego poprzez zaniżanie zużycia wody, a tym samym zaniżanie należnych opłat za gospodarowanie odpadami.

Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy, Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, w przedmiotowej uchwale Rada Miasta Częstochowa zawarła postanowienie, że zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące

odpady komunalne, w kompostownikach przydomowych, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi tj. w wysokości 2,00 zł miesięcznej opłaty.

Analizując metody zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustalono, że system oparty o zużycie wody jest systemem najbardziej sprawiedliwym dla wszystkich mieszkańców Częstochowy.

Przeanalizowano również zmiany zużycia wody w ostatnich w latach 2018-2019, celem wyliczenia odpowiedniej kwoty również zmian demograficznych zachodzących w mieście.

Rok	Zużycie wody w gospodarstwach domowych [m ³]
2018	8 296 600
2019	8 270 000

Czyli średnio w 2019/mieszkańca

$$8.270.200 : 220.433 = 37,52 : 12 \text{ m-cy} = 3,13 \text{ m}^3$$

Z danych uzyskanych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wynika, że gospodarstwa domowe w Częstochowie w 2019 roku (zafakturowane zużycie na nieruchomościach) zużyły łącznie 8 270 200,00 m³ opomiarowanej wody. Po przeanalizowaniu średniego zużycia wody na nieruchomościach, można stwierdzić, że w większości przypadków jest ono wyższe niż przeciętna norma wynosząca 3,00 m³

W związku z powyższym zaproponowano stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 pkt 1 zaproponowanej uchwały, w wysokości 9,60 zł za 1m³ zużytej wody.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Z up. Prezydenta Miasta

(-) Piotr Grzybowski

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

26. 11. 2020

Nr Podpis

BR. 8. XXXVI. 20
Załącznik nr 17
496

Projekt

z dnia 26 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 2020 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713, 1378) i art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)

**Rada Miasta Częstochowy
uchwała:**

§ 1. 1. Określa się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwane dalej „deklaracją”, składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Częstochowy:

1) na których zamieszkują mieszkańcy, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały (deklaracja DOK-1);

2) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały (deklaracja DOK-2);

3) które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowią nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały (deklaracja DOK-3);

4) zabudowanych budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do uchwały (deklaracja DOK-4).

2. Ustala się wzory załączników do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Częstochowy:

1) załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykaz współwłaścicieli -ZDOK-W - w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do uchwały;

2) załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykaz lokali w budynku wielolokalowym lub w budynkach wielolokalowych -ZDOK-L - w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 2. Deklarację sporządzoną zgodnie z wzorem, o którym mowa w § 1, właściciel nieruchomości składa w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie przy Alei Wolności 30.

§ 3. Deklarację składa się w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

§ 4. Warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa odrębna uchwała.

§ 5. Traci moc uchwała nr 401.XXX.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z2020r. , poz. 4756).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2020 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBŁYSKIM KOLOREM

DOK-1	Numer ewidencyjny
-------	-------------------

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.)		
Składający:	Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, najemcy nieruchomości, dzierżawcy nieruchomości a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.		
Organ i miejsce złożenia deklaracji:	Dyrektor Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa		
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI			
Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)			
1. <input type="checkbox"/> pierwsza deklaracja ¹ (podstawa prawna: art. 6m ust. 1 Ustawy) Data powstania obowiązku ponoszenia opłaty (dzień – miesiąc - rok)			
2. <input type="checkbox"/> nowa deklaracja ² (podstawa prawna: art. 6m ust. 2 Ustawy) Obowiązuje od (miesiąc - rok)			
3. <input type="checkbox"/> korekta deklaracji ³ (podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) Korekta dotyczy okresu od (miesiąc - rok)			
B. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI ⁴ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)			
4. <input type="checkbox"/> właściciel <input type="checkbox"/> współwłaściciel <input type="checkbox"/> użytkownik wieczysty <input type="checkbox"/> wspólnota mieszkaniowa <input type="checkbox"/> spółdzielnia mieszkaniowa <input type="checkbox"/> jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu <input type="checkbox"/> inny podmiot władający nieruchomością			
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE			
5. Numer PESEL*	6. Identyfikator podatkowy NIP**		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
7. Nazwisko* / Nazwa pełna**			
<input type="text"/>			
8. Pierwsze Imię* / Nazwa skrócona**	9. Drugie imię*		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
10. Identyfikator REGON**			
<input type="text"/>			
Poła nr 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany			
11. Data urodzenia (dzień – miesiąc - rok)	12. Imię Ojca	13. Imię Matki	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
B.2. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**			
14. Kraj	15. Województwo	16. Powiat	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
17. Gmina	18. Ulica	19. Nr domu	20. Nr lokalu
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
21. Miejscowość	22. Kod Pocztowy		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
B.3. ADRES DO DORECZENIA Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części B.2			
23. Kraj	24. Województwo	25. Powiat	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
26. Gmina	27. Ulica	28. Nr domu	29. Nr lokalu
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
30. Miejscowość	31. Kod Pocztowy		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Strona 1 z 5

B.4. DANE KONTAKTOWE		
32. Nr telefonu	33. Adres e-mail	
C. DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY SKŁADANA DEKLARACJA ⁵		
C.1. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)		
34. <input type="checkbox"/> zabudowa jednorodzinna		
35. <input type="checkbox"/> zabudowa wielolokalowa	<input type="checkbox"/> cała nieruchomość	
	<input type="checkbox"/> część nieruchomości ⁵ (jeżeli poszczególne budynki wielolokalowe lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych)	
36. <input type="checkbox"/> inna zabudowa		
C.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI		
37. Ulica	38. Nr domu	39. Nr lokalu
40. Nr geodezyjny działki / obręb (wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez podanie jej adresu)		
D. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM		
D1. DANE STANOWIĄCE PODSTAWĘ ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI		
41. Na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinym znajduje się kompostownik przydomowy i są w nim kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne ⁶ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)		
<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
42. Na podstawie uchwały Rady Miasta Częstochowy korzystam ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w którym dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. ⁷ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)		
<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
43. Na podstawie uchwały Rady Miasta Częstochowy korzystam ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej rodziny wielodziennej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny . ⁷ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)		
<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
D.2. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI		
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość	Liczba osób niekorzystających ze zwolnienia wskazanego w części D pozycji 42 lub 43	Liczba osób korzystających ze zwolnienia wskazanego w części D pozycji 42 lub 43
44.	45.	
Stawka opłaty wynikająca z Uchwały Rady Miasta Częstochowy	46.	47.
złzł
Wysokość opłaty (iloczyn pozycji 44 i pozycji 46 lub pozycji 45 i 47)	48.	49.
złzł
Kwota zwolnienia wskazanego w części D pozycji 41	50.	51.
złzł
Wysokość opłaty uwzględniająca kwotę zwolnienia (różnica pozycji 48 i pozycji 50 lub różnica pozycji 49 i pozycji 51)	52.	53.
złzł
Kwota zwolnienia wskazanego w części D pozycji 42 lub 43		54.
	zł
Wysokość opłaty uwzględniająca kwotę zwolnienia (różnica pozycji 53 i pozycji 54)		55.
	zł

Miesięczna wysokość opłaty (kwota z pozycji 48 lub z pozycji 52 lub z pozycji 55 lub suma z pozycji 48 i 55 lub suma z pozycji 52 i 55)	56.zł
E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH Do niniejszej deklaracji dołączono: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)	
57. <input type="checkbox"/> załącznik ZDOK-W – wykaz współwłaścicieliszt.
58. <input type="checkbox"/> załącznik ZDOK-L – wykaz lokaliszt.
59. <input type="checkbox"/> pełnomocnictwoszt.
60. <input type="checkbox"/> potwierdzenie wnieśienia opłaty skarbowejszt.
61. <input type="checkbox"/> inne.....szt.
F. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH	
<p>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, podaje się następujące informacje:</p> <p>1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Komunalnych (dalej „CUK”) z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Nowowiejskiego 10/12. Z Administratorem danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: cuk@cuk.czystochowa.pl, przez elektroniczną skrynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /CUKCZESTOCHOWA/SkrytkaESP, telefonicznie pod nr 34 327 53 20 lub listownie na adres siedziby administratora.</p> <p>2. W CUK wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cuk.czystochowa.pl lub listownie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.</p> <p>3. Podane w deklaracji przez Panią/Pana dane, będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.</p> <p>4. Odbiorcami, do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowników w CUK systemów informatycznych oraz inne podmioty, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi.</p> <p>5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu trwania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dane będą następnie przechowywane przez okres 10 lat od roku następnego po wygaśnięciu tego obowiązku, zgodnie z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.</p> <p>6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych i ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.</p> <p>7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).</p> <p>8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Odmowa podania danych oraz niewypełnienie obowiązku określonego w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze grzywny.</p>	
G. POUCZENIE	
NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.	
H. PODPIS/ PODPISY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ⁸ / PEŁNOMOCNIKA⁹ (niepotrzebne skreślić)	
62. Imię i Nazwisko	Podpis
63. Imię i Nazwisko	Podpis
64. Imię i Nazwisko	Podpis

65. Imię i Nazwisko	Podpis
66. Imię i Nazwisko	Podpis
67. Imię i Nazwisko	Podpis
68. Data sporządzenia deklaracji (dzień – miesiąc - rok)	
_ _ - _ - _ _ _ _	
I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO	
Uwagi:	
Data	Podpis i pieczęć służbowa weryfikującego deklarację:
_ _ - _ - _ _ _ _ (dzień – miesiąc - rok)	

OBJAŚNIENIA

Wypełniając deklarację, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL, NIP lub REGON.

* Dane wpisują do deklaracji osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

** Dane wpisują do deklaracji osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

¹ **Pierwszą** deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości składa **w terminie 14 dni** od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

² **Nową** deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości składa **w terminie do 10 dnia miesiąca** następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

³ **Korektę** deklaracji można złożyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek.

Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 **właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny**. Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w związku ze **śmiercią mieszkańca**. Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie **do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia**.

⁴ W przypadku, gdy obowiązek złożenia deklaracji dotyczy jednocześnie kilku podmiotów obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

⁵ Jedna deklaracja może dotyczyć tylko jednej nieruchomości. Dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych. Jeżeli deklaracja składana jest nie dla całej nieruchomości zabudowanej budynkiem lub budynkami wielolokalowymi, a jedynie dla poszczególnych budynków lub ich części, które posiadają oddzielne miejsca gromadzenia odpadów, należy wybrać „część nieruchomości”. Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi należy wypełnić i załączyć do deklaracji załącznik ZDOK-L – wykaz lokali w budynku/budynkach wielolokalowych.

⁶ Na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

⁷ Na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w bieżącym roku kalendarzowym oraz właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. W odniesieniu do osób zwolnionych z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia. Właściciel nieruchomości może korzystać tylko z jednego zwolnienia.

⁸ W przypadku podpisania deklaracji przez więcej niż jednego właściciela, do deklaracji należy dołączyć załącznik ZDOK-W o współwłaścicielach nieruchomości.

⁹ W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.), oryginał pełnomocnictwa sporządzony na druku **UPL-1P** lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Częstochowy. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2020 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEMIEJSKIM KOLOREM

DOK-2	Numer ewidencyjny
-------	-------------------

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1439 z późn. zm.)
Składający:	Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy. Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, najemcy nieruchomości, dzierżawcy nieruchomości a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólną mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
Organ i miejsce złożenia deklaracji:	Dyrektor Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie Urząd Miasta Częstochowy, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

1. <input type="checkbox"/> pierwsza deklaracja ¹ (podstawa prawna: art. 6m ust. 1 Ustawy) Data powstania obowiązku ponoszenia opłaty-.....-..... (dzień – miesiąc - rok)
2. <input type="checkbox"/> nowa deklaracja ² (podstawa prawna: art. 6m ust. 2 Ustawy) Obowiązuje od-.....-..... (miesiąc - rok)
3. <input type="checkbox"/> korekta deklaracji ³ (podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) Korekta dotyczy okresu od-.....-.....(miesiąc - rok)

B. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI ⁴ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

4. właściciel współwłaściciel użytkownik wieczysty wspólnota mieszkaniowa
 spółdzielnia mieszkaniowa jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
 inny podmiot władający nieruchomością

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

5. Numer PESEL*	6. Identyfikator podatkowy NIP**	
7. Nazwisko* / Nazwa pełna**		
8. Pierwsze Imię* / Nazwa skrócona**	9. Drugie imię*	
10. Identyfikator REGON**		
Pola nr 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany		
11. Data urodzenia (dzień – miesiąc - rok)	12. Imię Ojca	13. Imię Matki

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**

14. Kraj	15. Województwo	16. Powiat	
17. Gmina	18. Ulica	19. Nr domu	20. Nr lokalu
21. Miejscowość		22. Kod Pocztowy	

B.3. ADRES DO DORECZEN Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doreczeń jest inny niż w części B.2.

23. Kraj	24. Województwo	25. Powiat
----------	-----------------	------------

26. Gmina	27. Ulica	28. Nr domu	29. Nr lokalu			
30. Miejscowość		31. Kod Pocztowy				
B.4. DANE KONTAKTOWE						
32. Nr telefonu		33. Adres e-mail				
C. DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY SKŁADANA DEKLARACJA ⁵						
C.1. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)						
34. <input type="checkbox"/> zabudowa jednorodzinna						
35. <input type="checkbox"/> zabudowa wielolokalowa		<input type="checkbox"/> cała nieruchomość				
		<input type="checkbox"/> części nieruchomości ⁵ (jeżeli poszczególne budynki wielolokalowe lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych)				
36. <input type="checkbox"/> nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne						
37. <input type="checkbox"/> nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe						
C.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI						
38. Ulica		39. Nr domu	40. Nr lokalu			
41. Nr geodezyjny działki / obręb (wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez podanie jej adresu)						
D. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI						
D.1 WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy.						
Przeznaczenie pojemnika	Pojemność pojemnika/ kontenera/ worka	Liczba pojemników/ kontenerów/ worków	Stawka opłaty wynikająca z Uchwały Rady Miasta		Częstotliwość odbioru w miesiącu	Kwota opłaty (Iloczyn wartości z kolumn A, B, C)
			Częstochowy za pojemnik/ kontener/ worek	zł		
		A	B	C		
ZMIESZANE	120l			zł	42.	zł
	180l			zł	43.	zł
	240l			zł	44.	zł
	360l			zł	45.	zł
	770l			zł	46.	zł
	1100l			zł	47.	zł
	2,5m ³			zł	48.	zł
	5m ³			zł	49.	zł
	7m ³			zł	50.	zł
	10m ³			zł	51.	zł
	Worki 120l			zł	52.	zł
BIO	120l			zł	53.	zł
	240l			zł	54.	zł
	770l			zł	55.	zł
	1100l			zł	56.	zł

PAPIER	120l		zł	57.	zł
	240l		zł	58.	zł
	1100l		zł	59.	zł
	Worki 120l		zł	60.	zł
METALE TWORZYWA SZTUCZNE	120l		zł	61.	zł
	240l		zł	62.	zł
	1100l		zł	63.	zł
	Worki 120l		zł	64.	zł
SZKŁO	120l		zł	65.	zł
	240l		zł	66.	zł
	1100l		zł	67.	zł
	Worki 120l		zł	68.	zł
POPIÓŁ	120l		zł	69.	zł
	240l		zł	70.	zł
	2,5m ³		zł	71.	zł
	5m ³		zł	72.	zł
	7m ³		zł	73.	zł
	10m ³		zł	74.	zł
					75. Miesięczna wysokość opłaty (suma pozycji od 42 do 74)
				zł
D.2. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe⁶.					
Wskazanie okresów korzystania z nieruchomości		76. <input type="checkbox"/> styczeń <input type="checkbox"/> luty <input type="checkbox"/> marzec <input type="checkbox"/> kwiecień <input type="checkbox"/> maj <input type="checkbox"/> czerwiec <input type="checkbox"/> lipiec <input type="checkbox"/> sierpień <input type="checkbox"/> wrzesień <input type="checkbox"/> październik <input type="checkbox"/> listopad <input type="checkbox"/> grudzień			
Roczna ryczałtowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		77.zł			
E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH					
Do niniejszej deklaracji dołączono: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)					
78. <input type="checkbox"/> załącznik ZDOK-W – wykaz współwłaścicieli	szt.			
79. <input type="checkbox"/> załącznik ZDOK-L – wykaz lokali	szt.			
80. <input type="checkbox"/> pełnomocnictwo	szt.			
81. <input type="checkbox"/> potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej	szt.			
82. <input type="checkbox"/> inne.....	szt.			

F. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, podaje się następujące informacje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Komunalnych (dalej „CUK”) z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Nowowiejskiego 10/12. Z Administratorem danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: cuk@cuk.czestochowa.pl, przez elektroniczną skrynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /CUKCZESTOCHOWA/SkrytkaESP, telefonicznie pod nr 34 327 53 20 lub listownie na adres siedziby administratora.
2. W CUK wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cuk.czestochowa.pl lub listownie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Podane w deklaracji przez Panią/Pana dane, będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Odbiorcami, do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doreczeń, podmioty świadczące usługi doreczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w CUK systemów informatycznych oraz inne podmioty, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu trwania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dane będą następnie przechowywane przez okres 10 lat od roku następnego po wygaśnięciu tego obowiązku, zgodnie z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.
6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych i ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Odmowa podania danych oraz niewypełnienie obowiązku określonego w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze grzywny.

G. POUCZENIE

NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

H. PODPIS/ PODPISY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / PEŁNOMOCNIKA * (niepotrzebne skreślić)

83. Imię i Nazwisko	Podpis
84. Imię i Nazwisko	Podpis
85. Imię i Nazwisko	Podpis
86. Imię i Nazwisko	Podpis
87. Imię i Nazwisko	Podpis
88. Imię i Nazwisko	Podpis
89. Data sporządzenia deklaracji (dzień – miesiąc - rok)	
_____ - ____ - ____	

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Adnotacje przyjmującego deklarację:

Data	_____ (dzień – miesiąc - rok)	Podpis i pieczęć służbowa weryfikującego deklarację
------	-------------------------------	---

OBJAŚNIENIA

Wypełniając deklarację, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL, NIP lub REGON.

* Dane wpisują do deklaracji osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

** Dane wpisują do deklaracji osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

¹ **Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości składa w terminie 14 dni** od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne. Przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy z wyłączeniem właściciela nieruchomości o której mowa w art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

² **Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości składa w terminie do 10 dnia miesiąca** następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

³ **Korektę deklaracji można złożyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 **właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.**

⁴ W przypadku, gdy obowiązek złożenia deklaracji dotyczy jednocześnie kilku podmiotów obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

⁵ Jedną deklaracją może dotyczyć tylko jednej nieruchomości. Dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych. Jeżeli deklaracja składana jest nie dla całej nieruchomości zabudowanej budynkiem lub budynkami wielolokalowymi, a jedynie dla poszczególnych budynków lub ich części, które posiadają oddzielne miejsca gromadzenia odpadów, należy wybrać „część nieruchomości”. Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi należy wypełnić i załączyć do deklaracji załącznik ZDOK-L – wykaz lokali w budynku/budynkach wielolokalowych.

⁶ Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

⁷ W przypadku podpisania deklaracji przez więcej niż jednego właściciela, do deklaracji należy dołączyć załącznik ZDOK-W o współwłaścicielach nieruchomości.

⁸ W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.), oryginał pełnomocnictwa sporządzony na druku **UPL-1P** lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Częstochowy. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2020 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITRAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DOK-3	Numer ewidencyjny
-------	-------------------

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowi nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.)
Skladający:	Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i na której nie zamieszkują mieszkańcy. Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, najemcy nieruchomości, dzierżawcy nieruchomości a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
Organ i miejsce złożenia deklaracji:	Dyrektor Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie Urząd Miasta Częstochowy, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

1. <input type="checkbox"/> pierwsza deklaracja ¹ (podstawa prawna: art. 6m ust. 1 Ustawy)	Data powstania obowiązku ponoszenia opłaty-.....-..... (dzień – miesiąc – rok)
2. <input type="checkbox"/> nowa deklaracja ² (podstawa prawna: art. 6m ust. 2 Ustawy)	Obowiązuje od-.....-..... (miesiąc - rok)
3. <input type="checkbox"/> korekta deklaracji ³ (podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Korekta dotyczy okresu od-.....-.....(miesiąc - rok)

B. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI⁴ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

4. właściciel współwłaściciel użytkownik wieczysty wspólnota mieszkaniowa
 spółdzielnia mieszkaniowa jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
 inny podmiot władający nieruchomością

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

5. Numer PESEL*	6. Identyfikator podatkowy NIP**
7. Nazwisko* / Nazwa pełna**	8. Pierwsze Imię* / Nazwa skrócona**
9. Drugie imię*	10. Identyfikator REGON**
Pola nr 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany	
11. Data urodzenia (dzień – miesiąc - rok)	12. Imię Ojca
13. Imię Matki	

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**

14. Kraj	15. Województwo	16. Powiat
17. Gmina	18. Ulica	19. Nr domu
20. Nr lokalu	21. Miejscowość	22. Kod Pocztowy

B.3. ADRES DO DORĘCZEN⁵ Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części B.2.

23. Kraj	24. Województwo	25. Powiat
----------	-----------------	------------

26. Gmina	27. Ulica	28. Nr domu	29. Nr lokalu
30. Miejscowość		31. Kod Pocztowy	
B.4. DANE KONTAKTOWE			
32. Nr telefonu		33. Adres e-mail	
C. DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY SKŁADANA DEKLARACJA ⁵			
C.1. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)			
34. <input type="checkbox"/> zabudowa jednorodzinna			
35. <input type="checkbox"/> zabudowa wielolokalowa		<input type="checkbox"/> cała nieruchomość	
		<input type="checkbox"/> części nieruchomości ⁵ (jeżeli poszczególne budynki wielolokalowe lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych)	
36. <input type="checkbox"/> inna zabudowa			
C.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI			
37. Ulica		38. Nr domu	39. Nr lokalu
40. Nr geodezyjny działki / obręb (wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez podanie jej adresu)			
D. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI			
D.1. DANE STANOWIĄCE PODSTAWĘ ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI			
41. Na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny znajduje się kompostownik przydomowy i są w nim kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne ⁶ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)			
<input type="checkbox"/> TAK		<input type="checkbox"/> NIE	
42. Na podstawie uchwały Rady Miasta Częstochowy korzystam ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w którym dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. ⁷ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)			
<input type="checkbox"/> TAK		<input type="checkbox"/> NIE	
43. Na podstawie uchwały Rady Miasta Częstochowy korzystam ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny . ⁷ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)			
<input type="checkbox"/> TAK		<input type="checkbox"/> NIE	
D.2. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy			
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość	Liczba osób niekorzystających ze zwolnienia wskazanego w części D pozycji 42 lub 43	Liczba osób korzystających ze zwolnienia wskazanego w części D pozycji 42 lub 43	
	44.	45.	
Stawka opłaty wynikająca z Uchwały Rady Miasta Częstochowy	46.zł	47.zł	
Wysokość opłaty (iloczyn pozycji 44 i pozycji 46 lub pozycji 45 i 47)	48.zł	49.zł	
Kwota zwolnienia wskazanego w części D pozycji 41	50.zł	51.zł	

Wysokość opłaty uwzględniająca kwotę zwolnienia (różnica pozycji 48 i pozycji 50 lub różnica pozycji 49 i pozycji 51)	52.	53.
złzł
Kwota zwolnienia wskazanego w części D pozycji 42 lub 43		54.
	zł
Wysokość opłaty uwzględniająca kwotę zwolnienia (różnica pozycji 53 i pozycji 54)		55.
	zł
Miesięczna wysokość opłaty (kwota z pozycji 48 lub z pozycji 52 lub z pozycji 55 lub suma z pozycji 48 i 55 lub suma z pozycji 52 i 55)	56.zł

D.3. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której nie zamieszkuje mieszkający, a powstają odpady komunalne.

Przeznaczenie pojemnika	Pojemność pojemnika/kontenera/worka	Liczba pojemników/kontenerów/worków	Stawka wynikająca z Uchwały Rady Miejskiej		Częstotliwość odbioru w miesiącu	Kwota opłaty (Iloczyn wartości z kolumn A, B, C)
			Częstość opłaty za pojemnik /kontener/workę	za pojemnik /kontener/workę		
			A	B	C	
ZMIESZANE	120l				zł	57. zł
	180l				zł	58. zł
	240l				zł	59. zł
	360l				zł	60. zł
	770l				zł	61. zł
	1100l				zł	62. zł
	2,5m ³				zł	63. zł
	5m ³				zł	64. zł
	7m ³				zł	65. zł
	10m ³				zł	66. zł
	Worki 120l				zł	67. zł
BIO	120l				zł	68. zł
	240l				zł	69. zł
	770l				zł	70. zł
	1100l				zł	71. zł
PAPIER	120l				zł	72. zł
	240l				zł	73. zł
	1100l				zł	74. zł
	Worki 120l				zł	75. zł
METALE TWORZYWA SZTUCZNE	120l				zł	76. zł
	240l				zł	77. zł
	1100l				zł	78. zł
	Worki 120l				zł	79. zł

SZKŁO	120l		zł	80.	zł
	240l		zł	81.	zł
	1100l		zł	82.	zł
	Worki 120l		zł	83.	zł
POPIÓŁ	120l		zł	84.	zł
	240l		zł	85.	zł
	2,5m³		zł	86.	zł
	5m³		zł	87.	zł
	7m³		zł	88.	zł
	10m³		zł	89.	zł
				90. Miesięczna wysokość opłaty (suma pozycji od 57 do 89)	
			zł	

D.4. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości na które zamieszkują mieszkańcy i na które nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Kwota opłaty z pozycji 56	Kwota opłaty z pozycji 90	RAZEM KWOTA OPŁATY ZA MIESIĄC (suma z pozycji 91 i 92)
91.	92.	93.
.....złzłzł

E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Do niniejszej deklaracji dołączono: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

94. <input type="checkbox"/> załącznik ZDOK-W – wykaz współwłaścicieliszł.
95. <input type="checkbox"/> załącznik ZDOK-L – wykaz lokaliszł.
96. <input type="checkbox"/> pełnomocnictwoszł.
97. <input type="checkbox"/> potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowejszł.
98. <input type="checkbox"/> inne.....szł.

F. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, podaje się następujące informacje:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Komunalnych (dalej: „CUK”) z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Nowowiejskiego 10/12. Z Administratorem danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: cuk@cuk.czestochowa.pl, przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /CUKCZESTOCHOWA/SkrytkaESP, telefonicznie pod nr 34 327 53 20 lub listownie na adres siedziby administratora.
- W CUK wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cuk.czestochowa.pl lub listownie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
- Podane w deklaracji przez Panią/Pana dane, będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Odbiorcami, do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty

uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w CUK systemów informatycznych oraz inne podmioty, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu trwania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dane będą następnie przechowywane przez okres 10 lat od roku następnego po wygaśnięciu tego obowiązku, zgodnie z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych i ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Odmowa podania danych oraz niewypełnienie obowiązku określonego w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze grzywny.

G. POUCZENIE

NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

H. PODPIS/ PODPISY OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ⁸ / PEŁNOMOCNIKA⁹ (niepotrzebne skreślić)

99. Imię i Nazwisko	Podpis
100. Imię i Nazwisko	Podpis
101. Imię i Nazwisko	Podpis
102. Imię i Nazwisko	Podpis
103. Imię i Nazwisko	Podpis
104. Imię i Nazwisko	Podpis
105. Data wypełnienia deklaracji (dzień – miesiąc - rok)	
_ _ _ - _ _ _ - _ _ _	

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Adnotacje przyjmującego deklarację:	
Data _ _ - _ _ - _ _ _ (dzień – miesiąc - rok)	Podpis i pieczęć służbowa weryfikującego deklarację:

OBJAŚNIENIA

Wypełniając deklarację, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL, NIP lub REGON.

* Dane wpisują do deklaracji osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

** Dane wpisują do deklaracji osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

¹ Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości składa w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy z wyłączeniem właściciela nieruchomości o której mowa w art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

² Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości składa w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

³ Korektę deklaracji można złożyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zanizenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca. Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

⁴ W przypadku, gdy obowiązek złożenia deklaracji dotyczy jednocześnie kilku podmiotów obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

⁵ Jedną deklaracją może dotyczyć tylko jednej nieruchomości. Dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych. Jeżeli deklaracja składana jest nie dla całej nieruchomości zabudowanej budynkiem lub budynkami wielolokalowymi, a jedynie dla poszczególnych budynków lub ich części, które posiadają oddzielne miejsca gromadzenia odpadów, należy wybrać „część nieruchomości”. Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi należy wypełnić i załączyć do deklaracji załącznik ZDOK-L – wykaz lokali w budynku/budynkach wielolokalowych.

⁶ Na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodziennymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

⁷ Na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w bieżącym roku kalendarzowym oraz właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. W odniesieniu do osób zwolnionych z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia. Właściciel nieruchomości może korzystać tylko z jednego zwolnienia.

⁸ W przypadku podpisania deklaracji przez więcej niż jednego właściciela, do deklaracji należy dołączyć załącznik ZDOK-W o współwłaścicielach nieruchomości.

⁹ W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.), oryginał pełnomocnictwa sporządzony na druku UPL-1P lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Częstochowy. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2020 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBŁYSKIM KOLOREM

DOK-4	Numer ewidencyjny
-------	-------------------

**DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
dla nieruchomości, zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi.**

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.)
Składający:	Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i na której nie zamieszkują mieszkańcy. Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, najemcy nieruchomości, dzierżawcy nieruchomości a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
Organ i miejsce złożenia deklaracji:	Dyrektor Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

<input type="checkbox"/>	pierwsza deklaracja ¹ (podstawa prawna: art. 6m ust. 1 Ustawy)
Data powstania obowiązku ponoszenia opłaty-- (dzień – miesiąc - rok)	
<input type="checkbox"/>	nowa deklaracja ² (podstawa prawna: art. 6m ust. 2 Ustawy)
Obowiązuje od- (miesiąc - rok)	
<input type="checkbox"/>	korekta deklaracji ³ (podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Korekta dotyczy okresu od-(miesiąc - rok)	

B. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

<input type="checkbox"/>	właściciel	<input type="checkbox"/>	współwłaściciel	<input type="checkbox"/>	użytkownik wieczysty	<input type="checkbox"/>	wspólnota mieszkaniowa	
<input type="checkbox"/>	spółdzielnia mieszkaniowa		<input type="checkbox"/> jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu				<input type="checkbox"/>	inny podmiot władający nieruchomością

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

5. Numer PESEL*	6. Identyfikator podatkowy NIP**	
7. Nazwisko* / Nazwa pełna**		
8. Pierwsze Imię* / Nazwa skrócona**	9. Drugie imię*	
10. Identyfikator REGON**		
Pola nr 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany		
11. Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)	12. Imię Ojca	13. Imię Matki

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**

14. Kraj	15. Województwo	16. Powiat	
17. Gmina	18. Ulica	19. Nr domu	20. Nr lokalu
21. Miejscowość		22. Kod Pocztowy	

Strona 1 z 6

B.3. ADRES DO DORECZEŃ Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doreczeń jest inny niż w części B.2.				
23. Kraj	24. Województwo		25. Powiat	
26. Gmina	27. Ulica		28. Nr domu	29. Nr lokalu
30. Miejscowość			31. Kod Pocztowy	
B.4. DANE KONTAKTOWE				
32. Nr telefonu			33. Adres e-mail	
C. DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY SKŁADANA DEKLARACJA ⁴				
C.1. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)				
34. <input type="checkbox"/> zabudowa wielolokalowa		<input type="checkbox"/> cała nieruchomość <input type="checkbox"/> części nieruchomości ⁴ (jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych)		
35. <input type="checkbox"/> inna zabudowa				
C.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI				
36. Ulica			37. Nr domu	38. Nr lokalu
39. Nr geodezyjny działki / obreb (wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez podanie jej adresu)				
D. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI				
D.1. DANE STANOWIĄCE PODSTAWĘ ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI				
40. W budynku wielolokalowym zamieszkują mieszkańcy, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w którym dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. ⁵ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)				
<input type="checkbox"/> TAK		<input type="checkbox"/> NIE		
41. W budynku wielolokalowym zamieszkują mieszkańcy, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny . ⁶ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)				
<input type="checkbox"/> TAK		<input type="checkbox"/> NIE		
D.2. OŚWIADCZENIE O ZUŻYCIU WODY				
42. a) okres 6 miesięcy, za który dokonuje się obliczenia średniomiesięcznego zużycia wody ⁶				
od:-.....-..... (dzień – miesiąc – rok) do-.....-..... (dzień – miesiąc – rok)				
b) całkowite zużycie wody z nieruchomości wskazanej w części C za okres wskazany w pozycji 42.a) (dane wykazuje się z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)				
.....m ³				
c) średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty ⁷ (dane wykazuje się z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)				
.....m ³				
d) średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy nie korzystają ze zwolnienia w części z opłaty ⁸ (dane wykazuje się z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)				
.....m ³				

D.3. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla części nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy

Sredniomiesięczne zużycie wody (wartość z pozycji 42.c)	Stawka opłaty	Wysokość opłaty (50% iloczynu pozycji 43. i 44.)
43.m ³	44.zł	45.zł
Średniomiesięczne zużycie wody (wartość z pozycji 42.d)	Stawka opłaty	Wysokość opłaty (iloczyn pozycji 46. i 47.)
46.m ³	47.zł	48.zł
Miesięczna wysokość opłaty (suma pozycji 45. i 48.)	49.zł

D.4. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla części nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Przeznaczenie pojemnika	Pojemność pojemnika/kontenera/worka	Liczba pojemników/kontenerów/worków	Stawka wynikająca z Uchwały Rady Miejskiej		Częstotliwość odbioru w miesiącu	Kwota opłaty (Iloczyn wartości z kolumn A, B, C)
			A	B		
ZMIESZANE	120l			zł.		50. zł
	180l			zł.		51. zł
	240l			zł.		52. zł
	360l			zł.		53. zł
	770l			zł.		54. zł
	1100l			zł.		55. zł
	2,5m ³			zł.		56. zł
	5m ³			zł.		57. zł
	7m ³			zł.		58. zł
	10m ³			zł.		59. zł
Worki 120l				zł.		60. zł
BIO	120l			zł.		61. zł
	240l			zł.		62. zł
	770l			zł.		63. zł
	1100l			zł.		64. zł
PAPIER	120l			zł.		65. zł
	240l			zł.		66. zł
	1100l			zł.		67. zł
	Worki 120l			zł.		68. zł
METALE TWORZYWA SZTUCZNE	120l			zł.		69. zł
	240l			zł.		70. zł
	1100l			zł.		71. zł
	Worki 120l			zł.		72. zł

SZKŁO	120l		zł.	73.	zł
	240l		zł.	74.	zł
	1100l		zł.	75.	zł
	Worki 120l		zł.	76.	zł
POPIÓŁ	120l		zł.	77.	zł
	240l		zł.	78.	zł
	2,5m³		zł.	79.	zł
	5m³		zł.	80.	zł
	7m³		zł.	81.	zł
	10m³		zł.	82.	zł
				83. Miesięczna wysokość opłaty (suma pozycji od 50 do 82)zł

D.5. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy i na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Kwota opłaty z pozycji 49	Kwota opłaty z pozycji 83	RAZEM KWOTA OPŁATY ZA MIESIĄC (suma z pozycji 84 i 85)
84.zł	85.zł	86.zł

E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
Do niniejszej deklaracji dołączono: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

87. <input type="checkbox"/> załącznik ZDOK-W – wykaz współwłaścicieliszkł.
88. <input type="checkbox"/> załącznik ZDOK-L – wykaz lokaliszkł.
89. <input type="checkbox"/> pełnomocnictwoszkł.
90. <input type="checkbox"/> potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowejszkł.
91. <input type="checkbox"/> inne.....szkł.

F. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, podaje się następujące informacje:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Komunalnych (dalej: „CUK”) z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Nowowiejskiego 10/12. Z Administratorem danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: cuk@cuk.czestochowa.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /CUK CZESTOCHOWA/SkrytkaESP, telefonicznie pod nr 34 327 53 20 lub listownie na adres siedziby administratora.
- W CUK wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cuk.czestochowa.pl lub listownie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
- Podane w deklaracji przez Pana/Panią dane, będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Odbiorcami, do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie

techniczne dla użytkowanych w CUK systemów informatycznych oraz inne podmioty, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu trwania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dane będą następnie przechowywane przez okres 10 lat od roku następnego po wygaśnięciu tego obowiązku, zgodnie z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych i ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Odmowa podania danych oraz niewypełnienie obowiązku określonego w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze grzywny.

G. POUCZENIE

NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

H. PODPIS/ PODPISY OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ / PEŁNOMOCNIKA ³ (niepotrzebne skreślić)

92. Imię i Nazwisko	Podpis
93. Imię i Nazwisko	Podpis
94. Imię i Nazwisko	Podpis
95. Data wypełnienia deklaracji (dzień – miesiąc - rok)	
_ _ - _ _ - _ _	

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Adnotacje przyjmującego deklarację:	
Data	Podpis i pieczęć służbowa weryfikującego deklarację:
_ _ - _ _ - _ _ (dzień – miesiąc – rok)	

OBJAŚNIENIA

Wypełniając deklarację, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL, NIP lub REGON.

* Dane wpisują do deklaracji osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

** Dane wpisują do deklaracji osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

¹ Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałej składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Okresem rozliczeniowym dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, za który należy składać deklarację jest okres 6 miesięcy.

² Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałej składa się w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

³ **Korektę** deklaracji można złożyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomylek (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania:

- w związku ze śmiercią mieszkańca- nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

- w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

⁴ Jedna deklaracja może dotyczyć tylko jednej nieruchomości. Dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych. Jeżeli deklaracja składana jest nie dla całej nieruchomości zabudowanej budynkiem lub budynkami wielolokalowymi, a jedynie dla poszczególnych budynków lub ich części, które posiadają oddzielne miejsca gromadzenia odpadów, należy wybrać „część nieruchomości”. Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi należy wypełnić i załączyć do deklaracji załącznik ZDOK-L – wykaz lokali w budynku/budynkach wielolokalowych.

⁵ Na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w bieżącym roku kalendarzowym oraz właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Właściciel nieruchomości może korzystać tylko z jednego zwolnienia.

W odniesieniu do mieszkańców zwolnionych z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy, w wykazie lokali stanowiącym załącznik do niniejszej deklaracji, wskazać w jakich lokalach osoby te zamieszkują oraz załączyć oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu oraz informację o numerach Kart Dużej Rodziny, podpisane przez te osoby.

⁶ Na potrzeby ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, która zabudowana jest budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, przez ilość zużytej wody rozumie się średniomiesięczne zużycie wody obliczone za okres 6 kolejnych miesięcy przypadających w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstał obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Średniomiesięczne zużycie wody należy wyliczyć dzieląc całkowite zużycie wody wykazane w pozycji 42.b), przez 6.

W przypadku nieruchomości w zabudowie wielolokalowej, w której zasiedlanie budynku następuje etapami, podstawą naliczenia opłaty w każdym z 12 miesięcy następujących po miesiącu, w którym w budynku zamieszkał pierwszy mieszkaniec jest iloczyn 3m³ wody oraz liczby mieszkańców zamieszkujących w nieruchomości w danym miesiącu.

W przypadku nieruchomości w zabudowie wielolokalowej, w której następuje wysiedlanie mieszkańców, podstawą naliczenia opłaty jest każdorazowo rzeczywista ilość zużytej wody ustalona na podstawie każdej faktury otrzymanej w okresie od rozpoczęcia wysiedlania budynku aż do momentu całkowitego wysiedlenia budynku.

W przypadku nieruchomości niewyposażonych w wodomierz lub niepodłączonych do miejskiej sieci wodociągowej, podstawą wyliczenia opłaty jest ilość zużytej wody przyjętej do wyliczeń opłat za wodę przez zarządcę nieruchomości na lokal lub w przypadku braku takich zasad podstawą wyliczenia opłaty jest ilość zużytej wody ustalona jako iloczyn 3 m³ wody oraz liczby osób zamieszkujących w danej nieruchomości w okresie przyjętym do naliczenia opłaty;

⁷ Średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazanego w części D.1, należy wyliczyć jako iloczyn ilości zużytej wody przypadającej na jednego mieszkańca danego lokalu i ilości osób korzystających ze zwolnienia, za okres wskazany w deklaracji – poz. 42.a).

⁸ Średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy nie korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wyliczyć jako różnicę średniomiesięcznego zużycia wody dla całej nieruchomości i średniomiesięcznego zużycia wody przez mieszkańców, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty – poz. 42.c).

⁹ W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.), oryginał pełnomocnictwa sporządzony na druku UPL-1P lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Częstochowy. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2020 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM I LUB NIEBIEŻYMI KOLORAMI

ZDOK-W	Numer ewidencyjny
--------	-------------------

**ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI – WYKAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELI**

Wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności; wypełnia podmiot składający deklarację DOK-1, DOK-2, DOK-3, DOK-4. W przypadku niewystarczającej ilości rubryk, należy dołączyć kolejny druk załącznika.

A. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA				
1. Ulica		2. Nr domu		
3. Nr geodezyjny działki / obręb (wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez podanie jej adresu)				
B. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)				
4. <input type="checkbox"/> osoba fizyczna* <input type="checkbox"/> osoba prawna** <input type="checkbox"/> jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej**				
5. Numer PESEL*		Identyfikator podatkowy NIP**		
6. Nazwisko* / Nazwa pełna**				
7. Pierwsze Imię* / Nazwa skrócona**		8. Drugie imię*		
9. Identyfikator REGON**				
Pola nr 10, 11, 12 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany				
10. Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)		11. Imię Ojca		12. Imię Matki
B.1. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**				
13. Kraj		14. Województwo		15. Powiat
16. Gmina		17. Ulica		18. Nr domu 19. Nr lokalu
20. Miejscowość			21. Kod Pocztowy	
B.2. ADRES DO DORECZEN Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części B.1.				
22. Kraj		23. Województwo		24. Powiat
25. Gmina		26. Ulica		27. Nr domu 28. Nr lokalu
29. Miejscowość			30. Kod Pocztowy	
B.3. DANE KONTAKTOWE (podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne i służy usprawnieniu komunikacji)				
31. Nr telefonu			32. Adres e-mail	
C. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)				
33. <input type="checkbox"/> osoba fizyczna* <input type="checkbox"/> osoba prawna** <input type="checkbox"/> jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej**				
34. Numer PESEL*		Identyfikator podatkowy NIP**		
35. Nazwisko* / Nazwa pełna**				

* Dane wpisują do deklaracji osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

** Dane wpisują do deklaracji osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

36. Pierwsze Imię* / Nazwa skrócona**		37. Drugie imię*	
38. Identyfikator REGON**			
Pola nr 39, 40, 41 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany			
39. Data urodzenia (dzień – miesiąc - rok)		40. Imię Ojca	41. Imię Matki
C.1. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**			
42. Kraj	43. Województwo		44. Powiat
45. Gmina	46. Ulica		47. Nr domu
			48. Nr lokalu
49. Miejscowość		50. Kod Pocztowy	
C.2. ADRES DO DORECZEŃ Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doreczeń jest inny niż w części C.1.			
51. Kraj	52. Województwo		53. Powiat
54. Gmina	55. Ulica		56. Nr domu
			57. Nr lokalu
58. Miejscowość		59. Kod Pocztowy	
C.3. DANE KONTAKTOWE (podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne i służy usprawnieniu komunikacji)			
60. Nr telefonu		61. Adres e-mail	
D. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓLWŁAŚCIELA (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)			
62. <input type="checkbox"/> osoba fizyczna* <input type="checkbox"/> osoba prawna** <input type="checkbox"/> jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej**			
63. Numer PESEL*		Identyfikator podatkowy NIP**	
64. Nazwisko* / Nazwa pełna**			
65. Pierwsze Imię* / Nazwa skrócona**		66. Drugie imię*	
67. Identyfikator REGON**			
Pola nr 68, 69, 70 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany			
68. Data urodzenia (dzień – miesiąc - rok)		69. Imię Ojca	70. Imię Matki
D.1. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**			
71. Kraj	72. Województwo		73. Powiat
74. Gmina	75. Ulica		76. Nr domu
			77. Nr lokalu
78. Miejscowość		79. Kod Pocztowy	
D.2. ADRES DO DORECZEŃ Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doreczeń jest inny niż w części D.1.			
80. Kraj	81. Województwo		82. Powiat
83. Gmina	84. Ulica		85. Nr domu
			86. Nr lokalu
87. Miejscowość		88. Kod Pocztowy	
D.3. DANE KONTAKTOWE (podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne i służy usprawnieniu komunikacji)			
89. Nr telefonu		90. Adres e-mail	

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2020 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBISKIM KOLOREM

ZDOK-L	Numer ewidencyjny
--------	-------------------

**ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
– WYKAZ LOKALI W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM LUB BUDYNKACH WIELOLOKALOWYCH**

Wypełnia podmiot składający deklarację DOK-1, DOK-2, DOK-3, DOK-4 dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi. W przypadku niewystarczającej ilości wierszy, należy dołączyć kolejny druk załącznika.

A. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA		
1. Ulica		2. Nr domu
3. Nr geodezyjny działki / obręb (wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez podanie jej adresu)		
4. Adres miejsca gromadzenia odpadów komunalnych		
B. OZNACZENIE LOKALU I NUMER (M-lokal mieszkalny LU- lokal użytkowy)	C. LICZBA MIESZKAŃCÓW / POJEMNOŚĆ POJEMNIKA	D. RODZAJ ULGI
5.	6.	7.
8.	9.	10.
11.	12.	13.
14.	15.	16.
17.	18.	19.
20.	21.	22.
23.	24.	25.
26.	27.	28.
29.	30.	31.
32.	33.	34.
35.	36.	37.
38.	39.	40.
41.	42.	43.
44.	45.	46.
47.	48.	49.
50.	51.	52.
53.	54.	55.

56.	57.	58.
59.	60.	61.
62.	63.	64.
65.	66.	67.
68.	69.	70.
71.	72.	73.
74.	75.	76.
77.	78.	79.
80.	81.	82.
83.	84.	85.
86.	87.	88.
89.	90.	91.
92.	93.	94.
95.	96.	97.
98.	99.	100.
101.	102.	103.
104.	105.	106.
107.	108.	109.
110.	111.	112.
113.	114.	115.
116.	117.	118.
119.	120.	121.
122.	123.	124.
125.	126.	127.
128.	129.	130.
131.	132.	133.
RAZEM LICZBA LOKALI	RAZEM LICZBA MIESZKAŃCÓW	
134.	135.	

Uzasadnienie

W związku z przygotowanym projektem uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmieniającą sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach wielolokalowych, który wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2021 roku, niezbędne jest przyjęcie nowego druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi. Projektowana uchwała wprowadza zasadę ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o ilość zużytej wody z nieruchomości w zabudowie wielolokalowej. W związku z powyższym konieczne jest określenie nowego wzoru deklaracji, uwzględniającego naliczenie opłaty w zależności od zużycia wody.

W następstwie przyjęcia przez Radę Miasta Częstochowy uchwały w sprawie upoważnienia od dnia 1 stycznia 2021 r. Dyrektora Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym przyjmowania deklaracji, koniecznym jest również dostosowanie obowiązujących druków deklaracji do zmiany podmiotu zobowiązanego do realizacji ww. zadania oraz zmiany informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Z up. Prezydenta Miasta

(-) Piotr Grzybowski
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Naczelnik Wydziału
Podatków i Opłat
(-) Elżbieta Wdowiak

Radca prawny
(-) Sławomir Kawa



Częstochowa, 2020-12-01

Załącznik nr 18 do protokołu

**Komisja Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Rady Miasta Częstochowy**

BR.0012.4.33.2020

**Szanowny Pan
Zbigniew Niesmaczny
Przewodniczący Rady
Miasta Częstochowy**

Dot. projektów uchwał skierowanych na XXXVI Sesję Rady Miasta.

Komisja Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Rady Miasta Częstochowy na posiedzeniu odbytym dnia 1 grudnia 2020 r. **pozytywnie** zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:

- „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Częstochowy na lata 2021-2025”. **(BR.11.XXXVI.20)**,
- ustalenia cen za świadczenie usług komunalnych związanych z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z terenu Gminy Miasto Częstochowa przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie. **(BR.5.XXXVI.20)**,
- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy. **(BR.6.XXXVI.20)**,
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. **(BR.7.XXXVI.20)**,
- wyznaczenia Aglomeracji Częstochowa. **(BR.12.XXXVI.20)**.

**Przewodniczący Komisji
Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Rady Miasta Częstochowy**

Piotr Wrona

Do wiadomości:

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.



Urząd Miasta Częstochowy
Biuro Rady Miasta
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
tel. 34 370-73-13, fax. 34 370-71-74
www.czestochowa.pl, br@czestochowa.um.gov.pl



Załącznik nr 19 do protokołu

UCHWAŁA

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. 2020 poz. 713, poz. 1378) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jt. Dz. U. 2020 poz. 1876)

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr 313.XXIV.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości: 31,90 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 90/100).”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Z up. Prezydenta Miasta

(-) Piotr Grzybowski

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

UZASADNIENIE

do projektu zmiany uchwały Rady Miasta

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Zgodnie z art. 17. ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (jt. Dz. U. 2020 poz. 1876) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. Stosownie do art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, rada gminy określa w drodze uchwały szczególne warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególne warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Niniejszy projekt zmiany uchwały ustala koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie analizy kosztów ponoszonych przez Gminę na tę formę pomocy. Zaproponowany poziom odpłatności nie ogranicza dostępności do usług, gdyż w uzasadnionych przypadkach zachodzi możliwość zwolnienia w całości lub w części z odpłatności za usługi.

W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Z up. Prezydenta Miasta

(-) Piotr Grzybowski

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

Załącznik nr 20 do protokołu

UCHWAŁA

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 2020 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz ustalenia wysokości tych stypendiów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz.U z 2020 r. poz. 713, 1378) i art. 7b ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 194)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, a także wysokość tych stypendiów w brzmieniu określonym w regulaminie przyznawania stypendiów artystycznych, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 519/XXVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz ustalenia wysokości tych stypendiów (Dz. Urz. Woj. Śl. 2013.1963), zmieniona uchwałą Nr 576/XXXI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl.2013.1964).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Regulamin przyznawania stypendiów artystycznych

Zasady i warunki przyznawania stypendiów

§ 1. Środki finansowe na stypendia artystyczne, zwane dalej stypendiami, przeznaczone są dla osób realizujących określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury, będących mieszkańcami Częstochowy.

§ 2. 1. Prezydent Miasta Częstochowy przyznaje indywidualne stypendia artystyczne.

2. Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach:

- 1) literatura;
- 2) muzyka;
- 3) sztuki plastyczne;
- 4) teatr;
- 5) film;
- 6) taniec;
- 7) upowszechnianie kultury;
- 8) ochrona dóbr kultury;
- 9) opieka nad zabytkami.

§ 3. 1. Stypendia przyznawane są w trybie konkursowym, w oparciu o złożone wnioski, spełniające wymagania określone w § 4 ust. 1.

2. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać osoby fizyczne – kandydatki/kandydaci do otrzymania stypendium, a w przypadku osób niepełnoletnich - w ich imieniu opiekunowie prawni.

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

- 1) imię i nazwisko kandydatki/kandydata;
- 2) adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu;
- 3) nazwę i adres szkoły, której uczniem jest kandydatka/kandydat do otrzymania stypendium;

- 4) informację o dotychczasowym dorobku twórczym i artystycznym z ostatnich 3 lat (zrealizowane projekty, wydane publikacje, nagrody, wyróżnienia, udział w konkursach, wystawach, prezentacjach, potwierdzone kopiami dyplomów, zaświadczeń, itp.);
- 5) program stypendium obejmujący: temat, zakres i plan pracy w okresie pobierania stypendium, termin rozpoczęcia i zakończenia pracy, miejsce realizacji programu oraz jego przewidywane rezultaty;
- 6) w przypadku projektów wydawniczych – całość planowanego do wydania drukiem materiału wraz z recenzjami lub jego reprezentatywne fragmenty wraz z recenzjami;
- 7) w przypadku uczniów i studentów opinie pedagogów prowadzących zajęcia artystyczne, w których uczestniczy kandydatka/kandydat do stypendium;
- 8) aktualne zaświadczenie potwierdzające status ucznia, wystawione przez szkołę, do której uczęszcza kandydatka/kandydat do stypendium;
- 9) do wniosku można dołączyć dokumentację dodatkową w postaci materiału prezentującego dorobek twórczy z ostatnich 3 lat, zapisaną na nośnikach elektronicznych: kopie prac (portfolio), wydane publikacje, zrealizowane projekty filmowe, teatralne lub muzyczne itp.

2. Wypełnione wnioski należy składać do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy w terminie do 31 stycznia każdego roku.

3. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 2 decyduje data złożenia wniosku w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy (w przypadku wniosków składanych drogą pocztową nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data przyjęcia wniosku w Kancelarii Urzędu Miasta).

§ 5. 1. Stypendium ma charakter indywidualny.

2. Stypendium przyznawane jest na przedsięwzięcia artystyczne realizowane w roku kalendarzowym, w którym zostało przyznane.

§ 6. 1. Stypendium jest przyznawane w wysokości 3.000 zł brutto.

2. Podstawą do wypłaty przyznanego stypendium jest umowa stypendialna.

Tryb rozpatrywania wniosków §

7. 1. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

2. O przyznaniu stypendium decyduje wartość merytoryczna danego przedsięwzięcia artystycznego, opracowanego przez kandydatkę/kandydata do stypendium (przede wszystkim: unikatowa tematyka projektu wyróżniająca go spośród innych rozpatrywanych w danej dziedzinie - oryginalność przedsięwzięcia), dotychczasowe osiągnięcia kandydatki/kandydata, właściwe udokumentowanie wniosku oraz wpływ projektu stypendialnego na życie kulturalne Częstochowy.

3. Wnioski złożone po terminie, zawierające braki formalne i nieprawidłowo lub nieczytelnie wypełnione lub wycofane przez wnioskodawcę nie będą rozpatrywane. W przypadku wniosków zawierających braki formalne, istnieje możliwość uzupełnienia wniosku w terminie 5 dni roboczych od wezwania do ich usunięcia. Nieusunięcie wskazanych braków formalnych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

4. Ocena formalna wniosków dokonywana jest przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw kultury.

5. Oceny merytorycznej wniosków dokonują Komisje ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium (w poszczególnych dziedzinach).

6. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje, na podstawie rekomendacji Komisji, Prezydent Miasta Częstochowy.

7. Decyzja Prezydenta Miasta Częstochowy jest ostateczna - nie przysługuje od niej odwołanie.

Uzasadnienie

Pismem NPII.4131.1.830.2020 z dnia 30 września 2020 Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Nr 448.XXXII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz ustalenia wysokości tych stypendiów, w całości, jako sprzecznej z art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 194), dalej jako „ustawa”, w związku z art. 7 Konstytucji RP.

W ocenie organu nadzoru, analizowana uchwała nie wypełnia prawidłowo dyspozycji przepisu art. 7b ust. 3 ustawy, co równoznaczne jest z istotnym naruszeniem prawa, wpływającym na negatywną ocenę legalności całości uchwały. Kompetencja zawarta w przepisie art. 7b ust. 3 ustawy upoważnia radę gminy jedynie do określenia szczegółowych warunków, trybu przyznawania stypendiów oraz ich wysokości.

Tymczasem w opinii organu nadzoru określenie wysokości stypendium w przedmiotowej uchwale, nie spełnia wymogów zasad prawidłowej legislacji. Przyjęte przez Radę postanowienia określają jedynie dolny i górny próg stypendium, a nie jak tego wymaga ustawa – jego ostateczną wysokość. Wysokość stypendium więc powinna zostać określona precyzyjnie w uchwale - bądź przez wskazanie kwoty, jaką otrzyma osoba uprawniona za swoje osiągnięcia, bądź przez określenie sposobu jej wyliczenia.

Jako niezgodne z art. 7 b ustawy organ nadzoru uznał również zawężenie kręgu osób uprawnionych do otrzymania stypendium tylko do osób które ukończyły nie więcej niż 30 lat. Przepis ten wskazuje w sposób jednoznaczny, iż stypendia przyznaje się osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Istotnym jest bowiem, iż taki krąg osób uprawnionych został wprost określony już przez samego ustawodawcę. Są nimi, tak jak wyżej wskazano, osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

Organ nadzoru kwestionuje również zasadność funkcjonowania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium (w poszczególnych dziedzinach) powoływanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy. Zgodnie z podziałem kompetencji, jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych, a co za tym idzie kompetencje przyznane ustawowo jednemu z tych organów, nie mogą być realizowane przez drugi. Uchwała zobowiązująca Prezydenta Miasta do podjęcia określonego działania, w sferze realizacji ustalonego i wyznaczonego przez radę gminy zadania, wkracza w istocie w kompetencje organu wykonawczego gminy. Rada poprzez sam obowiązek powołania takiej komisji, z góry narzuciła organowi wykonawczemu sposób w jaki będzie wykonywał przedmiotową uchwałę, jak również Rada przyznała ww. Komisji odpowiednie uprawnienia i zadania do realizacji. Takie działanie przekracza upoważnienie ustawowe udzielone Radzie Miasta i stoi w sprzeczności z delegacją ustawową.

Organ nadzoru zakwestionował przyznawanie stypendiów w trybie konkursu ogłaszanego przez Prezydenta Miasta Częstochowy - skoro przepis ustawy zawiera delegację dla rady to nie może ona tych kompetencji sędować na organ wykonawczy gminy.

W uchwale zamieszczono również regulacje, które wykraczają poza zakres upoważnienia wynikającego z przepisów art. 7b ust. 3 ustawy. Zastrzeżenie to dotyczy zapisów mówiących o środkach przeznaczonych na stypendia, obowiązkach nałożonych na osobę, której zostanie przyznane stypendium oraz publikacji decyzji na stronach BIP oraz stronie internetowej UM.

Wobec powyższego należało dostosować zapisy załącznika do uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz ustalenia wysokości tych stypendiów do obowiązującego stanu prawnego.

Przedstawiony projekt regulaminu przyznawania stypendiów precyzuje wysokość stypendiów, nie ogranicza kręgu osób uprawnionych do otrzymania stypendium. Zawiera zmienione, zgodnie z wytycznymi organu nadzoru, zapisy dot. funkcjonowania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium. Zrezygnowano z formuły konkursu ogłaszanego przez Prezydenta Miasta - w uchwale dookreślono, co powinien zawierać wniosek o stypendium, określono również termin składania wniosków. Ponadto projekt nie zawiera zapisów, wskazanych przez organ nadzoru jako wykraczające poza zakres upoważnienia ustawowego.



BR.0012.10.12.2020

Załącznik nr 21
Częstochowa, 2020-12-02

**Szanowny Pan
Zbigniew Niesmaczny
Przewodniczący Rady
Miasta Częstochowy**

dot. projektów uchwał skierowanych na XXXVI Sesję Rady Miasta.

Komisja Kultury i Promocji Rady Miasta Częstochowy na posiedzeniu odbyтым dnia 2 grudnia 2020 r. **pozytywnie** zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:

- szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz ustalenia wysokości tych stypendiów. (BR.10.XXXVI.20)

Przewodnicząca Komisji


Barbara Gieron

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk



Urząd Miasta Częstochowy
Biuro Rady Miasta
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
tel. 34 370-73-13, fax. 34 370-71-74
www.czestochowa.pl, br@czestochowa.um.gov.pl



Załącznik nr 22 do protokołu

UCHWAŁA

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 2020 r.

w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Częstochowy na lata 2021-2025”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 611)

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 1. „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Częstochowy na lata 2021-2025”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 229.XIX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Częstochowy na lata 2016-2020”, zmieniona uchwałą Nr 154.XIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 229.XIX.2015 Rady Miasta Częstochowy w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Częstochowy na lata 2016-2020”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik do uchwały Rady
Miasta Częstochowy z
dnia.....2020 r.

**WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIASTA
CZĘSTOCHOWY NA LATA 2021-2025**

Rozdział 1.

**Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych
latach Wielkość zasobu mieszkaniowego**

§ 1. 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Częstochowy (dalej Gminy) tworzą lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących własność jak i współwłasność Gminy, w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz w budynkach o nieuregulowanym stanie prawnym – w samoistnym posiadaniu.

2. Ofertę mieszkaniową Gminy uzupełniają lokale wybudowane w formule tbs stanowiące własność spółki gminnej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego z siedzibą w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej ZGM „TBS” Sp. z o.o. dysponującej 540 lokalami o powierzchni użytkowej 26 353,19 m² w 12 budynkach mieszkalnych.

3. Zasób mieszkań będących własnością Gminy według stanu na dzień 31.05.2020 r. tworzy ogółem 7 879 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 346 339,80 m², usytuowanych w 641 budynkach, w tym:

Wyszczególnienie	Liczba budynków mieszkalnych	Liczba lokali mieszkalnych	%	Powierzchnia użytkowa lokali (w m²)	Przeciętna powierzchnia użytkowa (w m²)
Budynki stanowiące 100 % własność Gminy	175	2 092	26,5	91 105	43,55
Budynki z wyodrębnioną własnością lokali - wspólnoty mieszkaniowe	413	5 174	65,7	230 242	44,50
Budynki stanowiące współwłasność gminy i osób fizycznych	6	62	0,8	2 787	44,95
Budynki o nieuregulowanym stanie prawnym (w samoistnym posiadaniu gminy)	47	551	7,0	22 204	40,30

Zasób mieszkaniowy ogółem	641	7 879	100,0	346 338	43,96
----------------------------------	-----	--------------	--------------	----------------	--------------

4. Przyjmuje się następującą prognozę wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy w kolejnych latach:

Wyszczególnienie	rok				
	2021	2022	2023	2024	2025
Lokale mieszkalne w budynkach stanowiących 100 % własność Gminy	2 090	2 117	2 117	2 142	2 142
Lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych	5 149	5 099	5 049	4 999	4 949
Lokale mieszkalne w budynkach stanowiących współwłasność gminy i osób fizycznych	55	52	50	50	50
Lokale mieszkalne w budynkach o nieuregulowanym stanie prawnym (w samoistnym posiadaniu gminy)	534	520	512	500	490
Zasób mieszkaniowy ogółem	7 828	7 788	7 728	7 691	7 631

5. Wielkości zasobu mieszkaniowego w latach 2021-2025 będzie ulegać ciągłym zmianom. Gmina będzie kontynuować działania zmierzające do zwiększenia liczby lokali poprzez budowę, modernizację, remonty budynków i lokali, jak również poprzez zakup lub wynajem od innych podmiotów. Pozwoli to na prowadzenie skuteczniejszej polityki mieszkaniowej, ukierunkowanej na zapewnienie mieszkań osobom o niskich dochodach z uwzględnieniem szczególnych potrzeb (osoby niepełnosprawne, osoby starsze, matki samotnie wychowujące dzieci itp.). Przewiduje się, że nadal będzie postępowało zmniejszanie się zasobu w związku ze sprzedażą w ograniczonym zakresie lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców, zwrotem nieruchomości ujawnionym właścicielom, wyłączeniem z użytkowania i rozbiórką budynków mieszkalnych na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń.

6. Lokale mieszkalne spełniające wymogi pomieszczeń tymczasowych, będą dostarczane osobom posiadającym orzeczenie sądowe o eksmisji bez prawa do najmu socjalnego lokalu lub prawa do lokalu zamiennego, tylko na czas określony w zawartej umowie. Po upływie terminu obowiązywania umowy o dostarczenie pomieszczenia tymczasowego, lokale te będą ponownie wynajmowane, ale już na zasadach określonych w uchwałach podjętych w związku z art. 21 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Określenie stanu technicznego zasobu

§ 2. 1. Prognoza stanu technicznego budynków mieszkalnych w latach 2021-2025:

rok	liczba budynków			ogółem budynki		stan dobry		stan przeciętny		stan zły	
	stanowiących własność Gminy	stanowiących i w wspólwłasność w samoistnym posiadaniu Gminy	z odrębną własnością lokali	szt.	%	szt.	%	szt.	%	szt.	%
2021	175	52	413	640	100	428	67	160	25	52	8
2022	176	51	413	640	100	428	67	153	24	59	9
2023	176	50	413	639	100	434	68	153	24	52	8
2024	177	49	413	639	100	434	68	153	24	52	8
2025	177	48	413	638	100	433	68	153	24	52	8

2. Określenie stanu technicznego budynków zostało przedstawione z uwzględnieniem przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich lat robót zabezpieczających elementy konstrukcyjne, dociepleń ścian szczytowych, stropów, modernizacji systemu grzewczego budynków, podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej i innych prac remontowych mających wpływ na stan techniczny budynków oraz planowanych remontów i modernizacji.

Rozdział 2.

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata Analiza potrzeb remontowych i modernizacyjnych

§ 3. 1. Potrzeby w zakresie remontów i modernizacji budynków oraz lokali mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Częstochowa określone są na podstawie stanu technicznego budynków wynikającego między innymi z przeglądów technicznych przeprowadzanych w oparciu o art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a także z ekspertyz, opinii technicznych, wizji lokalnych, decyzji i postanowień Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego a także innych instytucji.

2. Większość budynków stanowiących własność Gminy wymaga szeregu remontów ze względu na ich wiek, ogólny stan techniczny i konieczność dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych . Na 175 budynków stanowiących własność gminy, przed 1950 rokiem zostało wzniesionych 128, tj. 73%, a po 1991 roku tylko 10 budynków, tj. 6%.

3. Struktura wiekowa budynków, w których usytuowane są lokale mieszkalne gminy:

Kategoria wiekowa budynków mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych gminy	stanowiących własność Gminy	stanowiących współwłasność oraz w samoistnym posiadaniu Gminy	z odrębną własnością lokali	ogółem budynki
budynki łącznie w tym:	175	53	413	641
budynki wzniesione do 1950 roku	128	52	47	227
budynki wzniesione w latach 1951 – 1960	13	0	252	265
budynki wzniesione w latach 1961 – 1970	21	0	70	91
budynki wzniesione w latach 1971 – 1980	1	1	23	25
budynki wzniesione w latach 1981 – 1990	2	0	19	21
budynki wzniesione w latach 1991 – 2000	2	0	1	3
budynki wzniesione w latach 2001 – 2010	3	0	0	3
budynki wzniesione po 2010 roku	5	0	1	6

4. Pomimo systematycznie prowadzonych prac, znaczna część zasobu mieszkaniowego wymaga modernizacji i remontów o różnym zakresie rzeczowym. Wyeksploatowane zasoby mieszkaniowe charakteryzuje niski standard wyposażenia.

5. Budynki stanowiące 100% własności Gminy o najniższym standardzie

Lp.	Wyposażenie budynków stanowiących własność gminy	Liczba budynków
1	Ogrzewanie piecowe (węgiel, drzewo)	142
2	Wc poza budynkiem	32
3	Wspólne węzły sanitarne	31

6. Zróżnicowane wiekowo budynki stanowiące własność Gminy przedstawiają konstrukcyjnie różnorodny poziom wyeksploatowania. Znaczne zużycie funkcjonalne i techniczne budynków ma duży wpływ na koszty remontu i eksploatacji. Tylko 31 budynków posiada instalację centralnego ogrzewania, a 23 zostały docieplone.

7. Głównym celem polityki remontowej jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa stanu technicznego i standardu użytkowania lokatorom zasobu komunalnego. W pierwszej kolejności realizowane będą prace remontowe eliminujące zagrożenie bezpieczeństwa, następnie o charakterze zapobiegawczym, a w dalszej kolejności remonty o charakterze zachowawczym.

8. Priorytety, w oparciu o które tworzone będą roczne plany robót remontowych i modernizacyjnych:

- 1) eliminacja zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lokali oraz osób trzecich,
- 2) realizowanie remontów i modernizacji budynków (remonty dachów z obróbkami blacharskimi, rynnami spustowymi, przewody kominowe, docieplenia budynków, wymiana stolarki otworowej, izolacje),
- 3) remonty i modernizacja wolnych lokali przeznaczonych pod zasiedlenie podwyższające standard (likwidacja wspólnych węzłów sanitarnych, dobudowa łazienek),
- 4) modernizacja istniejących źródeł ciepła w lokalach na ogrzewanie niskoemisyjne,
- 5) jeżeli istnieje możliwość techniczna, podczas planowania remontów budynków, na każdym etapie powinny być prowadzone prace uwzględniające potrzeby związane z technicznym przystosowaniem budynków oraz lokali mieszkalnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz innych grup mieszkańców o obniżonej mobilności jak osoby starsze czy z małymi dziećmi.

9. Dopuszcza się możliwość zawarcia porozumienia o wykonanie remontu lokalu na koszt i ryzyko wnioskodawcy, bez prawa żądania zwrotu poniesionych nakładów, po określeniu zakresu robót na podstawie dokonanej kwalifikacji robót remontowych.

10. Zakłada się kontynuowanie działań zmierzających do stopniowego likwidowania niesamodzielnych lokali mieszkalnych posiadających wspólne pomieszczenia z innym lokalem poprzez:

- połączenie dotychczas wspólnych lokali w jeden samodzielny lokal mieszkalny; -
- podział na lokale samodzielne.

11. Budynki, w których kompleksowy remont jest niezasadny ekonomicznie wyłącza się z mieszkaniowego zasobu gminy.

12. Budynki komunalne wymagają wykonywania robót odpowiednich do stopnia zużycia, wartości historycznej i zabytkowej, a także przewidywanego okresu eksploatacji. Prace służące poprawie stanu technicznego zasobu jak i standardu lokali realizowane będą stosownie do możliwości finansowych Gminy.

13. Plan remontów wynikający ze stanu technicznego budynków w tys. zł :

Lp.	Zakres robót	2021	2022	2023	2024	2025	Razem
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Prace blacharsko-dekarskie, przemurowania kominów ponad dachem, remont przewodów kominowych, roboty zduńskie, inne prace murarskie	2 400	2500	2 500	2 600	2 600	12 600

2	Roboty instalacyjne w tym: remonty instalacji c.o., c.w.u., wodnokanalizacyjnej, elektrycznej, odgromowej i gazowej	550	800	1 000	1 000	1 000	4 350
3	Wymiana stolarki otworowej	500	700	800	800	800	3 600
4	Zabezpieczenia budynków i prace rozbiórkowe, ekspertyzy techniczne, oceny i inne dokumentacje	610	650	650	650	650	3 210
5	Remonty wolnych lokali z zasobu gminy	2 500	3 000	3 500	3 500	3 500	16 000
6	Remonty chodników, dróg wewnętrznych, parkingów, terenów zielonych i placów rekreacyjnych będących własnością gminy	1 300	1 500	1 500	1 500	1 500	7 300
łącznie		7 860	9 150	9 950	10 050	10 050	47 060

14. Plan modernizacji z podziałem na poszczególne lata 2021-2025 w tys. zł:

Lp.	Zakres robót	2021	2022	2023	2024	2025	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39", POIS.01.07.01-00-0052/19 - dofinansowanie 85%. Zadanie rozpoczęte w 2020 r.	1 959	0	0	0	0	1 959
3	Modernizacja mieszkaniowego zasobu gminy w tym: budynki przy ul. Bolesława Limanowskiego 47 i 49, ul. Piotra Bardowskiego, Filomatów (likwidacja wspólnych węzłów sanitarnych, zmiana sposobu ogrzewania, docieplenia)	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	10 000

Łącznie	2 959	1 500	2 000	2 500	3 000	11 959
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Rozdział 3.

Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach Sprzedaż lokali mieszkalnych

§ 4. 1. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców odbywa się w oparciu o zapisy uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa ich najemcom oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości oraz uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie zbywania nieruchomości gminy miasto Częstochowa zabudowanych budynkami mieszkalnymi typu „segment”.

2. Wolne lokale w budynkach wolnostojących i w zabudowie szeregowej, w których znajduje się tylko jedno lub dwa lokale, podlegają wyłączeniu z mieszkaniowego zasobu gminy i są zbywane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

3. Przyjmuje się następującą prognozę sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców:

rok	Prognozowana liczba sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców
2021	do 50
2022	do 50
2023	do 50
2024	do 50
2025	do 50

Rozdział 4.

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu Zasady ustalania stawki czynszowej

§ 5. 1. Wysokość czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy ustala Prezydent Miasta Częstochowy w drodze zarządzenia na podstawie postanowień niniejszej uchwały.

2. Ustala się następujące czynniki podwyższające lub obniżające wartość użytkową lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, wpływające na poziom stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali:

1) czynniki obniżające lub podwyższające stawkę bazową czynszu wraz ze skalą podwyżki (+) i obniżki (-), ze względu na nw. kryteria:

a) położenie budynku w mieście:

- w I strefie: +15%;

- w II strefie: +10%;

- w III strefie: 0%;

b) położenie lokalu w budynku:

- lokale usytuowane na I kondygnacji i powyżej IV kondygnacji: 0%,

- lokale usytuowane na II, III i IV kondygnacji: +10%;

- lokale usytuowane w suterenie i na poddaszu: -10%;

- kuchnia bez oświetlenia naturalnego: -10%;

c) wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne:

- urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne na zewnątrz budynku: -40%;

- lokale z wc (zob.ust.3 pkt 1):+25%;

- lokale z łazienką (zob.ust.3 pkt 2) +25%;

- lokale z łazienką i wc:+50%;

d) wyposażenie lokalu i budynku w instalację centralnego ogrzewania (zob. ust. 3 pkt 3): +25%;

e) wyposażenie lokalu i budynku w instalację gazu przewodowego: +25%;

f) stan techniczny budynku:

- budynki przeznaczone do rozbiórki (zob. ust. 3 pkt 4): -40%;

- budynki zakwalifikowane do kapitalnego remontu: -20%;

- budynki po wykonaniu termomodernizacji (zob. ust. 3 pkt 5): +20%;

g) rodzaj zabudowy:

-wolnostojące budynki jedno i dwurodzinne +20%; -

budynki jednorodzinne w zabudowie szeregowej +20%; 2) podział

miasta na strefy:

a) strefa I obejmująca budynki zlokalizowane na terenie ścisłego centrum miasta Częstochowy, ograniczona ulicami:

- gen. Kazimierza Pułaskiego, od Jerzego Waszyngtona do Alei Najświętszej Maryi Panny,

- Ks. Jerzego Popiełuszki, od Alei Najświętszej Maryi Panny do Jasnogórskiej,

- Jasnogórską, od Ks. Jerzego Popiełuszki do Wałów Generała Józefa Dwernickiego,

- Tomasza Wilsona, od Krótkiej do Giuseppe Garibaldiiego,

- Giuseppe Garibaldiiego, od Tomasza Wilsona do Warszawskiej,

- Warszawską, od Giuseppe Garibaldiiego do Placu Ignacego Daszyńskiego,

- Krakowską, od Placu Ignacego Daszyńskiego do Katedralnej,
- Katedralną, od Krakowskiej do Marszałka Józefa Piłsudskiego,
- przedłużeniem w linii prostej Katedralnej do Waszyngtona (w tym Aleja Wolności od 1 do 15),
- Jerzego Waszyngtona, od Alei Wolności do gen. Kazimierza Pułaskiego;

b) strefa II obejmująca budynki zlokalizowane na terenie miasta Częstochowy od ulic granicznych strefy I i ograniczona ulicami:

- gen. Romualda Traugutta, od Łódzkiej do Stefana Kisielewskiego,
- Romana Dmowskiego, od Stefana Kisielewskiego do prof. Kazimierza Michałowskiego,
- prof. Kazimierza Michałowskiego do gen. Stanisława Sosabowskiego,
- gen. Stanisława Sosabowskiego do Jerzego Kukuczki,
- Jerzego Kukuczki do drogi wzdłuż Lasu Aniołowskiego w kierunku Warszawskiej na wysokości estakady przy DK-1, Aleją Wojska Polskiego,
- Aleją Wojska Polskiego do estakady przy Mirowskiej,
- Mirowską, od estakady do Michała Faradaya,
- Michała Faradaya do Wesołej,
- Wesołą do Alei Wojska Polskiego,
- Aleją Wojska Polskiego do wiaduktu nad torami kolejowymi i Tadeusza Rejtana wzdłuż torów kolejowych w kierunku Katowic do Bugajskiej,
- w kierunku wschodnim od Bugajskiej do Alei Wojska Polskiego,
- Aleją Wojska Polskiego do wiaduktu kolejowego nad Aleją Wojska Polskiego,
- od strony południowej w kierunku wschodnim wzdłuż torów kolejowych do wysokości Gnaszyńskiej, - od Gnaszyńskiej do Św. Barbary,
- Św. Jadwigi, od Św. Barbary do Św. Rocha,
- Św. Krzysztofa do skrzyżowania z gen. Leopolda Okulickiego,
- gen. Leopolda Okulickiego do Łódzkiej,
- Łódzką do gen. Romualda Traugutta,

c) strefa III obejmująca budynki zlokalizowane po zewnętrznej stronie ulic wyznaczających granice strefy II do granic miasta.

3. Objasnienia niektórych określeń:

- 1) wc - rozumie się przez to doprowadzoną do łazienki lub wydzielonego pomieszczenia instalację wodociągowo-kanalizacyjną umożliwiającą podłączenie muszli klozetowej i spłuczki;
- 2) łazienka - rozumie się przez to wydzielone w mieszkaniu pomieszczenie posiadające stałe instalacje: wodociągowo-kanalizacyjną, ciepłej wody dostarczanej centralnie bądź z urządzeń zainstalowanych w lokalu, umożliwiające podłączenie urządzeń kąpielowych, tj. wanna, brodzik itp.;
- 3) lokal wyposażony w instalację centralnego ogrzewania – lokal zasilany energią ciepłą dostarczaną z ciepłowni, kotłowni lokalnych lub urządzenia znajdującego się w lokalu zasilanego gazem przewodowym;
- 4) budynki do rozbiórki - budynki które ze względu na zły stan techniczny zostały przeznaczone do rozbiórki decyzją administracyjną lub ekspertyza wykazała brak ekonomicznego uzasadnienia wykonania remontu;
- 5) przez termomodernizację rozumie się modernizację systemu grzewczego oraz docieplenie co najmniej ścian szczytowych i stropu nad ostatnią kondygnacją. Czynniki podwyższające stawkę bazową czynszu stosuje się w okresie 10 lat od daty wykonania termomodernizacji.

4. Czynniki obniżających i podwyższających wartość użytkową lokalu nie stosuje się do lokali przeznaczonych na najem socjalny i tymczasowe pomieszczenia.

Warunki obniżania czynszu

§ 6. 1. Dopuszcza się możliwość obniżki czynszu za najem lokalu mieszkalnego ze stawką czynszu ustaloną przez Prezydenta Miasta Częstochowy, jeżeli wysokość czynszu za najem lokalu przekroczy w skali roku 3% wartości odtworzeniowej lokalu i najemcy nie przysługuje dodatek mieszkaniowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. Obniżki czynszu nie mają zastosowania w przypadku najmu socjalnego lokalu i pomieszczenia tymczasowego.

3. Ustala się następujące progi dochodowe gospodarstw domowych w oparciu o średni miesięczny dochód (w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych) na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, uprawniające do obniżki czynszu oraz wysokość obniżki czynszu:

- 1) 30% obniżkę czynszu stosuje się gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 80% najniższej emerytury,
 - 2) 50% obniżkę czynszu stosuje się gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 40% najniższej emerytury.
4. Obniżka udzielana jest na wniosek najemcy, na okres dwunastu miesięcy.

Podwyższanie stawek czynszu

§ 7. 1. Dopuszcza się uzasadniony stopniowy wzrost stawki bazowej czynszu w okresie realizowania programu oraz przeznaczanie uzyskanych z tego tytułu przychodów na techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

2. Podwyższanie czynszu następuje na uzasadniony wniosek gospodarującego i zarządzającego mieszkaniowym zasobem Gminy, tj. ZGM „TBS” Sp. z o.o., po przedłożeniu szczegółowej analizy kosztów utrzymania zasobów.

Rozdział 5.

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy

§ 8. 1. Gospodarowanie i zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy zostało powierzone uchwałą Nr 511/XXVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia sposobu gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego z siedzibą w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. ZGM „TBS” Sp. z o.o. została utworzona na mocy uchwały Nr 479/LVII/98 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Budynków Komunalnych w Częstochowie w jednoosobową Spółkę Gminy Częstochowa w celu realizacji zadań własnych gminy.

Zasady zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy

§ 9. 1. ZGM „TBS” Sp. z o.o., w ramach powierzonych czynności jest zobowiązana min. do:

- 1) utrzymania stanu technicznego nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a także do zabezpieczenia nieruchomości przed zniszczeniem;
- 2) wykonywania zadań wynajmującego określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego a niezastrzeżonych dla organów gminy;
- 3) wykonywania uprawnień Gminy wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali oraz przepisów Prawa budowlanego i aktów wykonawczych wydanych na jego podstawie w stosunku do nieruchomości wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się lokale należące do zasobu Gminy, za wyjątkiem prawa do reprezentowania Gminy i głosowania w jej imieniu na zebraniach wspólnot mieszkaniowych oraz innych czynności z zakresu gospodarowania i zarządzania, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

2. Gmina zastrzega sobie wyłączne prawo do wskazywania osób, z którymi Spółka będzie mogła zawrzeć umowy najmu lokali mieszkalnych.

3. Sposób i szczegółowe zasady zarządzania i gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Częstochowa ustala Prezydent Miasta Częstochowy w drodze zarządzenia. Na podstawie aktualnie obowiązującego zarządzenia w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania aktem założycielskim spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwanych dalej Zasadami. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „Towarzystwo Budownictwa Społecznego” w Częstochowie Sp. z o.o., wykonuje następujące czynności:

- 1) gospodarowanie i zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy oraz nieruchomościami niemieszkalnymi wraz z nieruchomościami gruntowymi i infrastrukturą związanymi z tym zasobem lub służącymi do gospodarowania tym zasobem;
- 2) sprawowanie funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji wykonywanych w obiektach przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy, a także inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym, w tym budowl i urządzeń infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego gminnego budownictwa mieszkaniowego Gminy, w tym w zakresie: remontów, modernizacji i inwestycji;
- 3) zarządzanie nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym będącymi w posiadaniu i gospodarowanymi przez Gminę na zasadach prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia; 4) zarządzanie należącymi do Gminy udziałami w nieruchomościach.

4. We wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Miasta o sposobie zarządzania nieruchomością wspólną i wyborze zarządcy decydują właściciele tworzący wspólnotę, zgodnie z zasadami ustawy o własności lokali.

5. Nie przewiduje się zmian w sposobie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

Rozdział 6.

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach 2021-2025

§ 10. 1. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej będą dochody własne miasta w szczególności wynikające z takich tytułów jak:

- 1) czynsz za najem lokali mieszkalnych ,
- 2) czynsz za najem lokali użytkowych;
- 3) opłaty z tytułu reklam i szyldów; 4) wpływy z dzierżawy terenu.

2. Dodatkowym źródłem finansowania w latach 2021-2025 mogą być dotacje i środki zewnętrzne pochodzące z Funduszu Dopłat, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym

wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń oraz funduszy Unii Europejskiej i inne środki bezzwrotne.

Rozdział 7.

Wysokość kosztów w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli a także koszty inwestycyjne

§ 11. 1. Prognoza wysokości kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy w latach 2021-2025 ustalona w oparciu o przewidywane zmiany wielkości mieszkaniowego zasobu gminy i wzrost kosztów utrzymania zasobu uwzględniający prognozowaną inflację w kolejnych latach w (tys. zł):

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
Łączne koszty utrzymania lokali i budynków stanowiących własność gminy, w samoistnym posiadaniu i we współwłasności (z wyłączeniem budynków wspólnot mieszkaniowych) w tym:	22 607	22 696	24 260	25 129	25 904
1. Koszty bieżącej eksploatacji lokali i budynków stanowiących własność gminy, w samoistnym posiadaniu i we współwłasności.	11 788	12 046	12 310	12 579	12 854
2. Koszty remontów lokali i budynków stanowiących własność gminy, w samoistnym posiadaniu i we współwłasności.	7 860	9 150	9 950	10 050	10 050
3. Koszty modernizacji lokali i budynków stanowiących własność gminy, w samoistnym posiadaniu i we współwłasności.	2 959	1 500	2 000	2 500	3 000

2. Prognoza finansowa kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli w latach 2021-2025 ustalona na podstawie dotychczasowego wykonania kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi poprzednich lat w (tys. zł):

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi części gminnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych w tym:	10 541	10 522	10 510	10 488	10 427

1. Zaliczka na koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi części gminnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych	5 040	5 091	5 149	5 195	5 201
2. Opłata na fundusz remontowy części gminnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych	5 501	5 431	5 361	5 293	5 226

3. Prognoza finansowa wydatków inwestycyjnych Gminy w latach 2021-2025, obejmująca budowę budynków wielorodzinnych przy ul. Władysława Syrokomli i ul. Piotra Bardowskiego, w których część lokali mieszkalnych przystosowana będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim w (tys. zł):

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
Wydatki inwestycyjne	3 312	2 000	1 428	2 500	3 000

Rozdział 8.

Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy z uwzględnieniem w nich niezbędnego zakresu zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali oraz planowaną sprzedażą lokali Działania w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym

§ 12. 12. 1. Prognozowana liczba lokali zamiennych niezbędnych w celu przeprowadzenia planowanych remontów i modernizacji budynków komunalnych w latach 2021-2025

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
Liczba lokali zamiennych	35	35	35	37	45

2. Gmina, w celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy będzie realizować działania umożliwiające:

- 1) zwiększenie liczby lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy w wyniku:
 - budownictwa wielorodzinnego realizowanego przez gminę;
 - wynajmu lokali mieszkalnych od ZGM „TBS” Sp. z o.o. wybudowanych w formule tbs lub innych podmiotów w celu ich dalszego podnajmu;
- 2) pozyskanie budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, z przeznaczeniem na mieszkania rotacyjne, niezbędne na okres przeprowadzenia remontu kapitalnego budynków.
- 3) poprawę stanu technicznego zasobu (z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania), w szczególności z przeznaczeniem na:
 - remonty kapitalne budynków;
 - modernizację budynków mieszkalnych (podniesienie standardu, likwidację wspólnych sanitariatów, kuchni, ograniczenie niskiej emisji);

- likwidację barier architektonicznych;
- dostosowanych mieszkań do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
- remonty mieszkań (ograniczenie liczby pustostanów);

- 1) likwidowanie niesamodzielnych lokali mieszkalnych poprzez scalanie mieszkań wspólnych;
- 2) dokonywanie podziału dużych lokali mieszkalnych na mniejsze;
- 3) wskazywanie najemcom lokali zamiennych w związku ze zmianą przeznaczenia lokalu lub budynku;
- 4) przeznaczenie w pierwszej kolejności części nowo wybudowanych lokali mieszkalnych dla osób wywiązujących się z obowiązków najemcy;
- 5) przeznaczenie wolnych lokali, które ze względów finansowych nie zostały wytypowane w danym roku do remontu ze środków gminy, do wynajmu na rzecz osób deklarujących wykonanie remontu ze środków własnych, jeśli spełniają kryteria określone w uchwale Rady Miasta Częstochowy w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
- 6) wychodzenie ze współwłasności poprzez nabycie lub zbycie udziałów w nieruchomości;
- 7) pozyskiwanie lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których tylko jeden lub dwa lokale nie należą do gminy;
- 8) ograniczenie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców;
- 9) wyłączenie z zasobu wolnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej, odznaczających się wysokimi kosztami utrzymania;
- 10) zapobieganie powstawaniu zjawiska bezdomności poprzez stosowanie ułatwień w spłacie zadłużenia z tytułu używania lokali mieszkalnych osobom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Częstochowy na lata 2021-2025”.

Obowiązek opracowania na co najmniej 5 kolejnych lat wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a następnie uchwalenie wieloletniego programu przez Radę Miasta Częstochowy wynika z zapisów art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 611).

Przedłożony projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Częstochowy na lata 2021-2025” spełnia wymogi ww. ustawy.

Wszystkie działania opisane w programie mają na celu poprawę wykorzystania i racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy.

Obowiązujący w chwili obecnej wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016-2020 traci moc z dniem 31 grudnia 2020 r.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.



BR. 12. XXXVI. 20
Załącznik nr 2B
500

UCHWAŁA

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Częstochowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713, 1378) i art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875, 1378)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. 1. Wyznacza się Aglomerację Częstochowa o równoważnej liczbie mieszkańców 251594RLM, z dwiema oczyszczalniami ścieków komunalnych:

- 1) Centralną Oczyszczalnią Ścieków w Częstochowie, przy ul. Srebrnej 172/188;
- 2) Oczyszczalnią Ścieków Dźbów w Częstochowie, przy ul. Anyżkowej 1.

2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w gminie Częstochowa oraz części gmin: Mykanów, Rędziny, Poczesna, Konopiska.

§ 2. Część opisowa Aglomeracji Częstochowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w §1, są oznaczone na mapie w skali 1:25000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr V/27/11/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 września 2016r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016r. poz. 4789) w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Częstochowa, która traci moc z dniem 31.12. 2020 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Z up. Prezydenta Miasta

(-) Piotr Grzybowski
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Zastępca Naczelnika
Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
(-) Marika Komorowska

Radca prawny
(-) Joanna Jędrzejowska-Prokop

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miasta Częstochowy
z dnia.....2020 r.

Część opisowa

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji:

- a) nazwa aglomeracji: **Aglomeracja Częstochowa**,
- b) wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującą uchwałą: Uchwała Nr V/27/11/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 września 2016r. RLM **242081**,
- c) wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: **251594**,
- d) gmina wiodąca w aglomeracji: **Częstochowa**,
- e) gminy w aglomeracji: Częstochowa, Rędziny, Mykanów, Konopiska, Poczesna,
- f) wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do uchwały załącznikiem graficznym:
- **Gmina Częstochowa:** miasto Częstochowa z wyłączeniem części ścieków, które są odprowadzane istniejącą grawitacyjną siecią kanalizacji sanitarnej będącej częścią systemu kanalizacyjnego przynależnego do oczyszczalni ścieków Wyrazowie gmina Blachownia,
 - **Gmina Mykanów:** Wola Kiedrzyńska, Wierzchowisko,
 - **Gmina Rędziny:** Rędziny Kolonia,
 - **Gmina Poczesna:** Brzeziny Nowe, Brzeziny Kolonia, Sobuczyna, Wrzosowa,
 - **Gmina Konopiska:** Konopiska, Wygoda, Wąsosz, Łaziec, Rększowice, Korzonek, Leśniaki, Jamki, Kowale, Kopalnia, Hutki, Kolonia Hutki, Aleksandria Pierwsza;
- g) wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: nie dotyczy,
- h) wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: nie dotyczy,
- i) nazwa miejscowości, w której zlokalizowane są oczyszczalnie ścieków: miasto Częstochowa.

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji):

Miejscowość: Częstochowa ul. Śląska 11/13
Gmina :Częstochowa
Powiat: Częstochowa
Województwo: śląskie
Telefon: (34) 3707 200

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku:

Imię i nazwisko: Magdalena Glińska
Telefon: 34 3 707 412
e-mail: mostrowska@czestochowa.um.gov.pl

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji:

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak
1	2	3	4
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		x
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy		x
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	x	
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	x	

5. Sieć istniejąca na terenie Aglomeracji:

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	645	203694	3500	207194	Z uwagi na bardzo znaczne zmniejszenie liczby mieszkańców Częstochowy, zweryfikowano ilość osób podłączonych do kanalizacji.
2	Sanitarna tłoczna	48				
3	Ogólnospławna grawitacyjna					
4	Ogólnospławna tłoczna					
Razem		693	203694	3500	207194	

6. Długość i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej:

6.1 Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci:

Gmina Rędziny

Lp.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji		
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]
1	2	3	4	5	6
1	Sanitarna grawitacyjna	4,9	1050	0	1050
2	Sanitarna tłoczna				
3	Ogólnospławna grawitacyjna				
4	Ogólnospławna tłoczna				
Razem		4,9	1050	0	1050

Gmina Mykanów

Lp.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji		
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]
1	2	3	4	5	6
1	Sanitarna grawitacyjna	5,42	903	0	903
2	Sanitarna tłoczna				
3	Ogólnospławna grawitacyjna				
4	Ogólnospławna tłoczna				
Razem		5,42	903	0	903

RAZEM

Lp.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji		
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]
1	2	3	4	5	6
1	Sanitarna grawitacyjna	10,3	1953	0	1953
2	Sanitarna tłoczna				

3	Ogólnospławna grawitacyjna			
4	Ogólnospławna tłoczna			
Razem		10,3	1953	0
				1953

Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci 1953/10,3= 190

6.2 Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG)

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	655,3	205647	3500	209147	
2	Sanitarna tłoczna	48				
3	Ogólnospławna grawitacyjna					
4	Ogólnospławna tłoczna					
Razem		703,3	205647	3500	209147	

6.3. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.

Nie planuje się budowy kanalizacji na terenach o takim wskaźniku koncentracji

7. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji:

7.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków:

Nazwa oczyszczalni ścieków:

1. Centralna Oczyszczalnia Ścieków

Lokalizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków		
Miejscowość	Częstochowa, ul. Srebrna 172/188	
Gmina	Częstochowa; Powiat: Częstochowa	
Województwo	Śląskie	
Telefon	Tel. (034) 361 88 21; 361 89 86; 361 88 99	
e-mail do kontaktów bieżących	Fax: +48 34 361 90 70 info@wartasa.eu	
Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych Centralna Oczyszczalnia Ścieków		
Organ, który wydał decyzję: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu		
Numer decyzji: PO.RUZ.421.204.5.2019.JD	Data wydania: 2 września 2019r.	Termin ważności do: 10lat od daty kiedy pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne 24.09.2029
Przepustowość oczyszczalni projektowa = 88 000 m ³ /d.; średnio dobowa = 42 000m ³ /d; maksymalna sekundowa =1,426m ³ /h ; maksymalna roczna =15 330 000 m ³ /rok		
Projektowa wydajność oczyszczalni w RLM = 313 385		

2. Oczyszczalnia Ścieków Dźbów

Lokalizacja Oczyszczalni Ścieków Dźbów

Miejscowość	Częstochowa; Ulica, nr: ul. Anyżkowa 1.	
Gmina	Częstochowa; Powiat: Częstochowa	
Województwo	śląskie	
Telefon: ,tel. (034) 361 88 21; 361 89 86; 361 88 99 e-mail do kontaktów bieżących:	Fax: +48 34 361 90 70 info@wartasa.eu	
Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych Oczyszczalnia Ścieków Dźbów		
Organ, który wydał decyzję: Prezydent Miasta Częstochowy		
Numer decyzji: OŚR-I.6341.129.2013 zmieniona decyzją z dnia 9 listopada 2015r. znak: OŚR-I.6341.140.2015	Data wydania: 2 grudnia 2013r.	Termin ważności do: 2 grudnia 2023r.
Przepustowość oczyszczalni projektowa =2 800 m3/d średnio dobową = 2800m3 /d; maksymalna godzinowa=210m3 /h ; maksymalna roczna =1022000 m3 /rok		
Projektowa wydajność oczyszczalni w RLM =14000		

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]:**33110**

Ścieki dowożone [m3/d]: **275**

Razem 33385[m3/d]

Średnie obciążenie oczyszczalni [m3/d]:

OSD - 1057

COŚ – 36728

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym COŚ:		
Nazwa cieku: rzeka Warta	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 734+050 współrzędne geograficzne wylotu szerokość N 50,8269400; długość E 19,1608300	
Typ oczyszczalni ścieków: oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N)i fosforu (P). PUB I		
Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym OŚD:		
Nazwa cieku: Potok od Konopisk	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 0+550 współrzędne geodezyjne wylotu X 5633042,76; Y 6581791,32	
Typ oczyszczalni ścieków: oczyszczalnia mechaniczno biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N)i fosforu (P). PUB I		
Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych Centralna Oczyszczalnia Ścieków		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT5 [mgO2/l]	304	brak
ChZTCr [mgO2/l]	661	brak
Zawiesina ogólna [mg/l]	370	brak
Fosfor ogólny [mgP/l]	8	brak
Azot ogólny [mgN/l]	82	brak

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych Centralna Oczyszczalnia Ścieków		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT5 [mgO2/l]	15	3
ChZTCr [mgO2/l]	125	38
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	4
Fosfor ogólny [mgP/l]	1	0,3 96%
Azot ogólny [mgN/l]	85%red	7 92%
Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych Oczyszczalnia Dźbów		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT5 [mgO2/l]	707	brak
ChZTCr [mgO2/l]	1425	brak
Zawiesina ogólna [mg/l]	675	brak
Fosfor ogólny [mgP/l]	11	brak
Azot ogólny [mgN/l]	108	brak
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych Oczyszczalnia Dźbów		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT5 [mgO2/l]	15	6
ChZTCr [mgO2/l]	125	53
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	10
Fosfor ogólny [mgP/l]	80.00%	0,4 96%
Azot ogólny [mgN/l]	70-80%	17 84%

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:

Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków Dźbów polega na budowie nowego ciągu technologicznego oraz nowych obiektów związanych z projektowanym układem technologicznym, a także na zmianie przeznaczenia istniejących obiektów kubaturowych zlokalizowanych na oczyszczalni. Część obiektów związku z inwestycją zostanie wyburzona. Zakres inwestycji obejmuje również wykonanie nowych dróg wewnętrznych na terenie oczyszczalni, oraz dostosowanie części elektrycznej i automatyki do nowego układu technologicznego.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje również wykonanie nowego systemu sterowania i monitoringu oczyszczalni ścieków, budowie sieci (instalacji) technologicznych podziemnych i nadziemnych, sieci sanitarnych, instalacji, energetycznych zasilających i sterujących oraz AKPiA, oświetlenia oczyszczalni wraz z niezbędną infrastrukturą. W zakres wchodzi również wykonanie nowej rozdzielni, agregatu prądotwórczego, zabudowę pomp ciepła, oraz paneli fotowoltaicznych w terenie oraz na projektowanych i istniejących obiektach. Na czas prowadzenia robót budowlanych, przewiduje się również montaż zastępczych, tymczasowych urządzeń w celu zachowania ciągłości prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków. Przedsięwzięcie obejmuje również swoim zakresem budowę nowych ulic i placów oraz odbudowę wszystkich nawierzchni po robotach budowlanych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji (odtworzenie nawierzchni drogowych z korektą wysokości).

7.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Na terenie Aglomeracji Częstochowa istnieją indywidualne systemy oczyszczania ścieków tj. funkcjonuje

131 przydomowych oczyszczalni ścieków zrealizowanych przez osoby fizyczne. Gminy nie planują zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie.

Ilość ścieków jaka powstaje z przydomowych oczyszczalni ścieków 16300 m³/rok

7.3. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej:

Na terenie Gminy Częstochowa funkcjonuje ponad 400 zakładów przemysłowych i usługowych o zróżnicowanej wielkości i zróżnicowanym profilu produkcji. Są to m.in. mleczarnie, masarnie, przetwórstwo owoców i warzyw, cukiernictwo, piekarnie, myjnie, gastronomia, przemysł spożywczy, powierzchniowej obróbki metali, przetwórstwo tworzyw sztucznych, przemysł odlewniczy, szklarski i włókienniczy. Prezydent Miasta Częstochowy nie jest w posiadaniu informacji o składzie ścieków przemysłowych z każdego zakładu. Ok. 90% ścieków przemysłowych jest odprowadzanych bezpośrednio do kanalizacji.

Gmina Mykanów - ścieki przemysłowe na terenie Mykanowa mają charakter ścieków bytowo-gospodarczych. Pochodzą z piekarni i hurtowni, a także zakładów użyteczności publicznej. Odprowadzane są bezpośrednio do kanalizacji sanitarnej.

Gmina Poczesna ścieki przemysłowe z Gminy Poczesna mają charakter ścieków bytowo-gospodarczych. Użytkownikami kanalizacji sanitarnej będą podmioty usługowe oraz użyteczności publicznej tj. Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole, domy weselne oraz kilka firm handlowo-usługowych.

Z Gminy Konopiska odprowadzane są jedynie ścieki bytowe - brak ścieków przemysłowych. Z Gminy Rędziny odprowadzane są jedynie ścieki bytowe - brak ścieków przemysłowych.

Ilość ścieków przemysłowych powstających w zakładach przemysłowych i usługowych odprowadzanych do kanalizacji [m ³ /d] 6668		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT5 [mgO ₂ /l]	372	2480679,4
ChZTCr [mgO ₂ /l]	nie dotyczy	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	nie dotyczy	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	nie dotyczy	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	nie dotyczy	nie dotyczy

7.4. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

L.p	Rodzaj obiektu	Adres
1.	Myjnia samochodowa	ul. Żyzna 1; Częstochowa
2.	Obiekt przemysłowy „Przemysłówka” S.A	ul. Poselska dz. 312/7; Częstochowa
3.	Hala przemysłowa	ul. Ekonomiczna 5; Częstochowa
4.	Hala przemysłowa	ul. Strefowa dz.21/10; Częstochowa
5.	Budynek mieszkalno-biurowo -usługowy	ul. Głogowa dz. 1/3 ; Częstochowa
6.	Budynek produkcyjno-usługowo-magazynowy	ul. Wielkoborska 51; Częstochowa
7.	Warsztat samochodowo-elektryczno-techniczny	ul. Bugajska dz. 27/1; Częstochowa
8.	Zakład produkcji obuwia	ul. Wolności 63; Rędziny
9.	Warsztat samochodowy	ul. Szparagowa 55/57; Częstochowa
10.	Zakład produkcyjny	ul. Ekonomiczna 6; Częstochowa
11.	Hala produkcyjno-magazynowa	ul. Młynarska dz. 57, 59

7.5. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	203694
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci	1953

kanalizacyjnej	
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	3500
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	42000
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych, nie planowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	447
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	251594

8. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Gmina Częstochowa

1. ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia 9 sierpnia 2012r. /Dziennik Urzędowy z 2012r. poz. 3390/ w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych "WIELKI BÓR" w obszarze miasta Częstochowa i miejscowości Nowa Gorzelnia

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody obowiązują zakazy i nakazy wynikające z art. 53 ustawy Prawo wodne.

Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody zabronione jest:

- 1) lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętne;
- 2) lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych;
3. przechowywanie i składowanie odpadów promieniotwórczych;
4. składowanie środków ochrony roślin i opakowań po tych środkach;
5. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem ścieków opadowych;
6. lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych oraz rurociągów do ich transportu;
7. lokalizowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody wprowadza się następujące ograniczenia:

- 1) budowy i rozbudowy dróg publicznych, z wyjątkiem dróg posiadających system odprowadzania ścieków i wód opadowych;
2. budowy nowych ujęć, poza służącymi pozyskiwaniu wody dla potrzeb zwykłego korzystania z wód oraz ujęcia wody "WIELKI BÓR".

2. ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej WIERZCHOWISKO (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 227 poz. 4585 z 2009r. ze zm.).

Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.

Na terenie ochrony bezpośredniej należy:

- 1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
2. zagospodarować teren zielenią;
3. odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;

4. ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Na obszarze A terenu ochrony pośredniej ujęcia wody zabronione jest:

- 1) przechowywanie i składowanie odpadów promieniotwórczych;
2. lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
3. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Na obszarze B terenu ochrony pośredniej ujęcia wody zabronione jest:

1) lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;

2) lokalizowanie instalacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.1219 z późn. zm.), których funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości;

- 3) lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych;
- 4) przechowywanie i składowanie odpadów promieniotwórczych;
- 5) składowanie środków ochrony roślin i opakowań po tych środkach;
- 6) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
- 7) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych oraz rurociągów do ich transportu.
8. Wprowadzanie wód roztopowych z projektowanej autostrady A-1 w obrębie obszaru zasilania ujęcia Wierzchowisko lub wprost do ciekłu o nazwie Tylinka, na odcinku powyżej ujętego źródła Wierzchowisko.
9. Lokalizowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na obszarze B terenu ochrony pośredniej ujęcia wody wprowadza się następujące ograniczenia:

1) budowy i rozbudowy dróg publicznych z wyjątkiem dróg posiadających system odprowadzania ścieków i wód opadowych;

2) budowy nowych ujęć wody innych użytkowników, poza służącymi zwykłemu korzystaniu z wód.

Wyżej opisane Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu zostało zmienione Rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2013 roku i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 4172 z dnia 7 czerwca 2013 roku. Zmiana dotyczy jedynie zakresu możliwości wprowadzania ścieków opadowych do wód i ziemi, ale po ich oczyszczeniu.

3. ROZPORZ·DZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZ·DU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej wielootworowego ujęcia wody podziemnej **SROCKO-OLSZTYN** (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 113 poz. 1818 z 2010r.)

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód należy:

1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;

2) zagospodarować teren zielenią;

3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;

4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Na obszarze A terenu ochrony pośredniej ujęcia wody zabronione jest:

- 1) przechowywanie i składowanie odpadów promieniotwórczych;
- 2) lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
- 3) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Na obszarze B terenu ochrony pośredniej ujęcia wody zabronione jest:

- 1) lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
- 2) lokalizowanie instalacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 j. t. z późn. zm.), których funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości;
- 3) lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych;
- 4) przechowywanie i składowanie odpadów promieniotwórczych;
- 5) składowanie środków ochrony roślin i opakowań po tych środkach;
- 6) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
- 7) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych oraz rurociągów do ich transportu;
- 8) lokalizowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na obszarze B terenu ochrony pośredniej ujęcia wody wprowadza się następujące ograniczenia:

- 9) budowy i rozbudowy dróg publicznych z wyjątkiem dróg posiadających system odprowadzania ścieków i wód opadowych;
- 10) budowy nowych ujęć wody innych użytkowników, poza służącymi zwykłemu korzystaniu z wód.

Gmina Rędziny i Gmina Poczesna brak stref ochronnych ujęć

Gmina Konopiska

Na terenie Gminy Konopiska znajdują się ujęcia wody zlokalizowane w miejscowości Rększowice i Konopiska.

Konopiska – strefa bezpośrednia o wymiarach 100 x 30m ustanowiona decyzją Starosty Częstochowskiego z dnia 6.10.2006r. znak: OS.IV.6225-4/2/06. Na terenie strefy obowiązuje zakaz:

- 1) rolniczego wykorzystywania ścieków,
- 2) użytkowania gruntów na terenie strefy do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody;
- 3) odprowadzania wód opadowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
- 4) zagospodarowania terenu zielenią;
- 5) ograniczenia do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych stale przy urządzeniach służących do poboru wody, a także zabezpieczenia terenu strefy przed dostępem osób obcych;
- 6) utrzymywania w należytym stanie terenu strefy i ogrodzenia.

Rększowice – strefa bezpośrednia o wymiarach 20x20m ustanowiona decyzją Starosty Częstochowskiego z dnia 6.10.2006r. znak: OS.IV.6225-4/3/06. Na terenie strefy obowiązuje zakaz:

- 1) rolniczego wykorzystywania ścieków;
- 2) użytkowania gruntów na terenie strefy do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody;
- 3) odprowadzania wód opadowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;

- 4) zagospodarowania terenu zielenią;
- 5) ograniczenia do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych stale przy urządzeniach służących do poboru wody, a także zabezpieczenia terenu strefy przed dostępem osób obcych;
- 6) utrzymywania w należytym stanie terenu strefy i ogrodzenia.

Gmina Mykanów

Na analizowanym terenie znajduje się strefa ochrony pośredniej Ujęcia Wody „Wierzchowisko”

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2009 r w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody „Wierzchowisko”. Zapisy dotyczące zakazów i ograniczeń jak w opisie strefy Gmina Częstochowa

9. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

nie dotyczy

10. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody oraz o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty.

Na terenie Gminy Częstochowa w obszarze Aglomeracji Częstochowa znajdują się

1. Pomniki przyrody:

Typ formy ochrony	Nazwa obiektu	Data utworzenia	Opis granicy	Lokalizacja	Akt prawny
Pomnik przyrody	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i> L.)	1977-01-0	Park Podjasnogórski im. 3-go Maja	Obręb 152 działka nr 3	Zarządzenie Nr 9/77 Wojewody Częstochowskiego
Pomnik przyrody	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i> L.)	15.05.2002	Park Podjasnogórski im. 3-go Maja, na granicy parku, przy ul. ks. Popieluszki	Obręb 152 działka nr 3	Rozporządzenie Nr 17/2002 Wojewody Śląskiego z dnia 15 maja 2002r.
Pomnik przyrody	Tulipanowiec amerykański (<i>Liriodendron tulipifera</i> L.)	15.05.2002	ul. Lukasińskiego 50/68, rośnie na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie	Obręb 309 działka nr 43	Rozporządzenie Nr 18/2002 Wojewody Śląskiego z dnia 15 maja 2002r.
Pomnik przyrody	Dąb czerwony (<i>Quercus rubra</i> L.)	2005-02-03	Park Podjasnogórski im. 3-go Maja	Obręb 152 działka nr 3	Uchwała Nr 551/XXXIX/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 grudnia 2004r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
Pomnik przyrody	Kasztanowiec biały (<i>Aesculus hippocastanum</i> L.)	2005-02-03	Park Podjasnogórski im. 3-go Maja	Obręb 152 działka nr 3	Uchwała Nr 551/XXXIX/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 grudnia 2004r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
Pomnik przyrody	Modrzew europejski (<i>Larix decidua</i>)	2005-02-03	Park Podjasnogórski im. 3-go Maja	Obręb 152 działka nr 3	Uchwała Nr 551/XXXIX/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 grudnia 2004r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
Pomnik przyrody	Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)	2005-02-03	Park Podjasnogórski im. 3-go Maja	Obręb 152 działka nr 3	Uchwała Nr 551/XXXIX/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 grudnia 2004r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
Pomnik przyrody	Klon pospolity (<i>Acer platanoides</i> L.)	2005-02-03	Park Podjasnogórski im. 3-go Maja	Obręb 152 działka nr 3	Uchwała Nr 551/XXXIX/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 grudnia 2004r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
Pomnik przyrody	Grusza pospolita (<i>Pyrus communis</i> L.)	2005-02-03	Park Podjasnogórski im. S. Staszica	Obręb 152 działka nr 4	Uchwała Nr 551/XXXIX/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 grudnia 2004r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
Pomnik przyrody	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i> L.)	2005-02-03	Park Podjasnogórski im. S. Staszica	Obręb 152 działka nr 4	Uchwała Nr 551/XXXIX/2004 Rady Miasta Częstochowy z

					dnia 27 grudnia 2004r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
Pomnik przyrody	Brzoza brodawkowata (Betula pendula)	2006-12-20	Drzewa rosnących w pasie drogowym ul. Białskiej na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Kaspra del Bufalo	Obręb 82 działki nr 37/2, 37/8, 37/7, 37/5, 38/166, 38/168, 38/167 Obręb 83 działki nr 36/4, 36/5, 36/6, 37/6, 38/3 Obręb 34 działka nr 47 Obręb 35 działki nr 59/9, 60 Obręb 36 działki nr 104/1, 105 Obręb 37 działki nr 52/1, 52/3	Uchwała Nr 1064/LXIV/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 października 2006 r. w sprawie objęcia ochroną pomnikową jednogatunkowej alei brzozowej zlokalizowanej w ciągu ulicy Białskiej w Częstochowie
Pomnik przyrody	Klon srebrzysty (Acer saccharinum L.)	2010-08-07	Park Narutowicza	Obręb 111 działka nr 3/32	Uchwała Nr 719/LXII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Pomnik przyrody	Klon srebrzysty (Acer saccharinum L.)	2010-08-07	Park Narutowicza	Obręb 111 działka nr 3/32	Uchwała Nr 719/LXII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

2. Obszar Natura 2000- Przełom Warty koło Mstowa PLH240026

Przełom Warty koło Mstowa został zatwierdzony i uznany za obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Decyzji Komisji Europejskiej 2011/64/UE z dnia 10 stycznia 2011r. (Dz. Urz. Unii Europejskiej L.33 str. 146). Obszar ten obejmuje odcinek doliny rzeki Warty od Mirowa do Skrzydłowa. Mimo dużego przekształcenia środowiska przyrodniczego przez człowieka, nadal zachował on w dużym stopniu charakter naturalny. Jego szata roślinna jest niezwykle zróżnicowana, co jest odzwierciedleniem dużej zmienności warunków siedliskowych. Występują tu, w różnym stopniu zachowania, zbiorowiska roślinne, reprezentujące wiele jednostek systematycznych: od zbiorowisk typowo wodnych, szuwarowych, wilgotnych i umiarkowanie wilgotnych łąk po murawy psammofilne i od zarośli nadrzecznych, poprzez olsy i łągi do grądów i świeżych borów sosnowych. W dolinie Warty zbiorowiska łąkowe z rzędu Molinietalia występują w pobliżu Mstowa. W okolicy Jaskrowa i Skrzydłowa Warty występują także starorzecza, w wielu przypadkach dobrze zachowane. Są one typowo wykształcone i mają charakterystyczny dla tego typu siedlisk roślinność. Las grądowy "Gąszcz" znajduje się w środkowej części Mirowskiego Przełomu Warty, na granicy gminy Mstowa i miasta Częstochowy. Zajmuje on powierzchnię około 7 ha, położony na północnym, bardzo stromym zboczu Przeprosnej Góry. Rośnie tu grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum, w odmianie małopolskiej, z licznym udziałem lipy szerokolistnej. Inne gatunki drzew to: grab, buk, dąb szypułkowy i klon zwyczajny. W warstwie krzewów występują pojedyncze okazy trzmieliny brodawkowanej i wiciokrzewu suchodrzewu. Z interesującej grupy pnączy - bluszcz pospolity. Runo reprezentują geofity: groszek wiosenny, miodunka ćma, przylaszczka, wawrzynek wilczelyko, zawilec gajowy i zdrojówka rutewkolistna. Oprócz nich masowo rosną: czerniec gronkowy, dąbrówka rozłogowa, gajowiec żółty, zerwa kłosowa, konwalijka dwulistna, kopytnik pospolity, marzanka wonna, perlówka zwisła, piżmaczek, podagrycznik, salatinik leśny, szczawik zajęczy i szczyr trwały. U podnóża lasu ciągnie się pas starorzeczy z szuwarami trzcinowymi i łągowymi zagajnikami. Żyją tu m.in. kumak nizinny i bóbr. Ptaki są reprezentowane m.in. przez labędzie niemego, perkozka, derkacza, bąka i błotniaka stawowego. Łąki trzęślicowe, porastające siedliska wilgotne i średnio żyzne Przełomu Warty, są dobrze zachowane i bogate florystycznie (często ponad 30 gat. w płacie) lecz pozbawione gatunki charakterystycznych dla zespołu, co uniemożliwia ich ostateczną klasyfikację. Nie stwierdzono w nich gatunków chronionych i rzadkich. Dawniej zajmowały znacznie większą powierzchnię, lecz z powodu zaprzestania koszenia w wielu miejscach doliny przekształciły się w turzycowiska i zbiorowiska bujnych ziołorośli z dominacją pokrzywy i trzcinika. Siedliska i zbiorowiska ze związków Nymphaeion i Potamion są w większości miejsc występowania dobrze wykształcone i zachowane, lecz łączna ich powierzchnia jest niewielka. Wynosi ona poniżej 5% pow. siedlisk wodnych opisywanego odcinka doliny. Do najcenniejszych elementów roślinności wodnej należą zbiorowiska z grzęzłem żółtym i rdestnicą kędzierzawą. Naturalny charakter doliny Warty, jej duża rola przyrodnicza jako m.in. korytarza ekologicznego i bardzo duże zróżnicowanie szaty roślinnej, w tym występowanie wyjątkowo dobrze zachowanych starorzeczy z udziałem roślinności wodnej ze związków Nymphaeion i Potamion, ma duże znaczenie, także krajowe. Las grądowy w dobrze zachowanej postaci należy w tej części województwa śląskiego do rzadkości. Nawet niewielki powierzchniowo fragment ma więc duże znaczenie, tym bardziej że występuje tu szereg gatunków

rzadkich i chronionych, jak np.: lilia złotogłów, skrzyp zimowy, storczyki - buławnik wielkokwiatowy i kruszczyk szerokolistny; oraz gatunki górskie: przewiercień długolistny i parzydło leśne. Do osobliwości przyrodniczych należy rzadko spotykany groszek wschodniokarpacki, który ma na Gąszczyku jedno z trzech istniejących na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej stanowisk. Lipa szerokolistna osiąga tu północną granicę występowania. Dzięki usytuowaniu na stromej skarpie oraz obecności wychodni wapiennych ma on także duże walory krajobrazowe. Najwyżej położona część lasu porasta wały starodawnego grodziska.

3. Park Krajobrazowy Orlich Gniazd

Utworzony Rozporządzeniem Nr 18/06 Wojewody Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2006r. w sprawie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006r. Nr 51, poz. 1423).

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd obejmuje obszar o pow. 479,65 km² położony w gminach Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Janów, Kroczyce, Łazy, Mstów, Niegowa, Ogrodzieniec, Olsztyn, Pilica, Poczesna, Włodowice, Zawiercie, Żarki, Żarnowiec w województwie śląskim.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 15/98 Wojewody Częstochowskiego z dnia 22 czerwca 1998 r. otulina parku w województwie śląskim (częstochowskim) wynosi 400 km².

Na terenie **Gminy Konopiska w obszarze Aglomeracji Częstochowa** występuje:

1) Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą” wraz z otuliną – Rozporządzenie Wojewody Nr 55/08 z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 163, poz. 3071);

2) pomnik przyrody dęb szypułkowy – Rozporządzenie Wojewody Częstochowskiego nr 4/96 z 06.02.1996;

3) pomnik przyrody grupa wielogatunkowa - Rozporządzenie Wojewody Częstochowskiego nr 4/96 z 06.02.1996,

4) pomnik przyrody aleja lipowa - Rozporządzenie Wojewody Częstochowskiego nr 4/96 z 06.02.1996; Uchwała Nr 74/XIII/2015 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 września 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla części drzew z grupowego pomnika przyrody.

Na terenie **Gminy Rędziny, Mykanów i Poczesna** w obszarze Aglomeracji Częstochowa brak pomników przyrody.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 (t.j. U. Dz.U. 2020 poz. 310 z późn. zm.) aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, odpowiednia rada gminy.

Aglomeracja Częstochowa została wyznaczona na podstawie uchwały nr V/27/11/2016 z dnia 26 września 2016r. Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach.

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy Prawo Wodne powyższy akt prawa miejscowego zachowuje moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020r.

Częstochowa jest Gminą wiodącą w aglomeracji w skład której wchodzi: Gmina Częstochowa oraz części gmin: Poczesna, Konopiska, Rędziny i Mykanów. W związku z powyższym zostało zawarte porozumienie zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713).

Decyzję o wyznaczeniu nowej aglomeracji Częstochowa podjęto w wyniku przeprowadzonej weryfikacji istniejących potrzeb w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na terenie wyznaczonej w 2016r. aglomeracji. Obszar i granice Aglomeracji Częstochowa wymagają zmiany. Gminy współtworzące Aglomerację planują budowę kanalizacji, planowana jest modernizacja Oczyszczalni Ścieków Dźbów.

Projekt uchwały został zaakceptowany przez gminy współtworzące aglomerację oraz został uzgodniony pozytywnie przez :

1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
2. Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE Zarząd Zlewni w Sieradzu

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Niniejsza uchwała ustala granice i obszar aglomeracji Częstochowa. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Z up. Prezydenta Miasta

(-) Piotr Grzybowski
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

BR. 13. XXXVI. 20

Załącznik nr 24
501

Biurow
Rady Miasta Częstochowy

SPRZYMIĘTO
DNIA 26. 11. 2020

Nr Podpis

Projekt

z dnia 12 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR 0

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 2020 r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Częstochowie, bocznej od ul. Ludowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470, poz. 1087, poz. 471)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Nadać drodze wewnętrznej w Częstochowie, bocznej od ulicy Ludowej nazwę **Wisławy Szymborskiej**.

W skład drogi wchodzi działki oznaczone numerami: 1/39, 3/67, część działek oznaczonych numerami: 2/27, 2/26, 1/37 obręb geodezyjny 246401_1.0430.AR_6 oraz działki oznaczone numerami: 27/48, 26/49, 24/51, 23/40 i część działek oznaczonych numerami: 28/51, 25/48 obręb geodezyjny 246401_1.0430.AR_3, stanowiące własność Gminy Miasta Częstochowa.

§ 2. Usytuowanie drogi, o której mowa w § 1 przedstawia załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Z up. Prezydenta Miasta

(-) Ryszard Stefaniak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Zastępca Naczelnika Wydziału
Kultury, Promocji i Sportu
(-) Magdalena Woch

Radca prawny
(-) Aneta Sosnowka



OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470, poz. 1087, poz. 471) Prezydent Miasta Częstochowy jako organ reprezentujący Gminę Miasto Częstochowa, właściciela terenu, na którym jest zlokalizowana droga wewnętrzna

wyraża zgodę

na nadanie nazwy **Wisławy Szymborskiej** drodze wewnętrznej, bocznej od ulicy Ludowej, zlokalizowanej na: działkach oznaczonych numerami: 1/39, 3/67, części działek oznaczonych numerami: 2/27, 2/26, 1/37 obręb geodezyjny 246401_1.0430.AR_6 oraz na działkach oznaczonych numerami: 27/48, 26/49, 24/51, 23/40 i części działek oznaczonych numerami: 28/51, 25/48 obręb geodezyjny 246401_1.0430.AR_3, stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowa.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2020 r.



Skala 1:2000



Uzasadnienie

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Częstochowie, bocznej od ul. Ludowej

Pan Tomasz Jurczyński wraz z 110 mieszkańcami Częstochowy zwrócił się do Rady Miasta Częstochowy z wnioskiem o nadanie nazw kilku ulicom na terenie nowo powstającego osiedla na terenie dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie. Wśród zaproponowanych patronek i patronów Zespół ds. Nazewnictwa Obiektów Miejskich wskazał postać Wisławy Szymborskiej. Zespół w oparciu o informacje z Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy, wydał opinię pozytywną względem proponowanej postaci i zdecydował o dalszym procedowaniu sprawy. Jako potencjalną lokalizację zaproponowano ulicę boczną od ulicy Ludowej, którą Wnioskodawca zaakceptował.

Opinia z Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy:

Maria Wisława Szymborska (1923–2012) przeszła do historii literatury jako pierwsza polska poetka uhonorowana (w roku 1996) Literacką Nagrodą Nobla. Całe życie związana była z Krakowem, w latach 1943–45 pracowała jako urzędniczka na kolei, w 1946 weszła do grupy literackiej „Inaczej”, uczestniczyła w życiu literackim w środowisku opowiadającym się za socjalistycznymi przemianami, jako poetka debiutowała w 1952 roku, została członkiem Związku Literatów Polskich, związała się z krakowskim „Życiem Literackim”, a latach 1953–1981 była członkiem redakcji. W 1957 nawiązała kontakt z Jerzym Giedroyciem i paryską „Kulturą”. W 1975 podpisała protestacyjny List 59 (przeciwko wprowadzeniu do konstytucji wiecznego sojuszu z ZSRR), w 1978 podpisała deklarację założycielską Towarzystwa Kursów Naukowych. Była członkiem PEN Clubu (od 1988), Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz (od 2001) Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury. W 2011 odznaczona Orderem Orła Białego. Utwory Szymborskiej tłumaczone są na kilkadziesiąt języków. Fundacja jej imienia (utworzona zgodnie z życzeniem zawartym w testamentie autorki) przyznaje co rok nagrodę poetycką.

Szymborska nie miała bezpośrednich związków z Częstochową. Ceniła talent poetycki Haliny Poświatowskiej, w 1967 r. uczestniczyła w jej pogrzebie na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.

Ranga twórczości Wisławy Szymborskiej jest rekomendacją dla nazwania ulicy jej imieniem.

Z up. Prezydenta Miasta

(-) Ryszard Stefaniak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Załącznik nr 25 do protokołu

UCHWAŁA

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Stanowisko Rady Miasta Częstochowy w sprawie przedłużenia koncesji na badanie złóż cynku i ołowiu oraz planów budowy kopalni na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 1. Przyjąć stanowisko w sprawie przedłużenia koncesji na badanie złóż cynku i ołowiu oraz planów budowy kopalni na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Rada Miasta Częstochowy postanawia przesłać niniejsze Stanowisko do Ministra Klimatu i Środowiska, parlamentarzystów Ziemi Częstochowskiej oraz samorządowców Powiatu Zawierciańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu Klubu Radnych SLD

Łukasz Kot

Załącznik do uchwały Rady
Miasta Częstochowy z
dnia.....2020 r.

Stanowisko Rady Miasta Częstochowy w sprawie przedłużenia koncesji na badanie złóż cynku i ołowiu oraz planów budowy kopalni na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Rada Miasta Częstochowy w imieniu swoim oraz mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy zdecydowanie sprzeciwia się planom budowy kopalni rud cynku i ołowiu na terenie Powiatu Zawierciańskiego, na atrakcyjnych turystycznie terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wyraża także swoje zaskoczenie i zaniepokojenie zmianą decyzji dotyczącej przedłużenia ważności koncesji na badanie złóż na terenie ww. powiatu.

Częstochowa to brama na Jurę, a turystyka jest i będzie dla wielu miast, gmin i powiatów jurajskich jednym z fundamentów odbudowy gospodarki po wygaśnięciu pandemii.

W świetle niedawnych jeszcze deklaracji Ministra Środowiska jesteśmy zaskoczeni decyzją obecnego Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 października 2020 r. (nr DGK-VI.4770.13.2020.JM) zmieniającą koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie rud cynku i ołowiu przez firmę Rathdowney Polska Sp. z o. o. Skutkuje ona m.in. przedłużeniem terminu ważności koncesji na badanie złóż cynku i ołowiu o kolejne 5 lat!

Wskazujemy, że uzasadnienie ww. decyzji Ministra Klimatu i Środowiska Pana Michała Kurtyki całkowicie odbiega od uprzednio przedstawionego stanowiska Ministra Środowiska Pana Michała Wosia, który - tuż przed ostatnimi wyborami na Prezydenta RP - wydał negatywną decyzję w sprawie zmiany koncesji nr 26/2010/p z dnia 12 maja 2010 roku, na badania złóż firmie Rathdowney Polska Sp. z o. o. (decyzja Nr DGKVI.4770.3.2020.IK.1 z dnia 19 czerwca 2020 roku).

Minister Środowiska stwierdził wówczas, że firma miała wystarczający czas (10 lat), by zbadać złoża oraz w pełni zgodził się z negatywnymi opiniami przesłanymi przez gminy leżące na terenie planowanej inwestycji. Gminy wyrażają swój sprzeciw wobec planów budowy kopalni, nie chcą też kontynuacji badań, która przedłuża niepewność co do przyszłości terenów objętych poszukiwaniami. Samorządy mają inne plany rozwoju swoich terenów, nie związane z inwestycją potencjalnie mocno degradującą środowisko naturalne.

Jako samorząd miasta leżącego na terenie Jury nie możemy zgodzić się z uzasadnieniem decyzji ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 29 października 2020 r. oraz argumentacją, jakoby rozpoznanie struktury geologicznej leżało w interesie publicznym, a obawy organów samorządu terytorialnego wobec budowy kopalni rud cynku i ołowiu oraz prowadzenia eksploatacji złoża cynku i ołowiu - były przedwczesne.

Realizacja inwestycji o udowodnionym bardzo negatywnym oddziaływaniu na człowieka, środowisko i zrównoważoną gospodarkę, może zaprzepaścić dokonania dziesiątków lat oraz pracę kilku pokoleń ludzi,

budujących podstawy swojej egzystencji na obszarze czterech gmin Powiatu Zawierciańskiego (Łazy, Ogrodzieniec, Poręba, Zawiercie).

Uważamy, że budowa kopalni rud cynku i ołowiu na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej całkowicie i bezpowrotnie doprowadzi do degradacji dużej części terenu, który obecnie stanowi cel turystyczny dla coraz większej rzeszy turystów z Polski oraz z zagranicy.

Domagamy się wzięcia pod uwagę argumentów społeczności lokalnych, federacji samorządowych oraz organizacji proekologicznych i przedłożenie wartości krajobrazowych, przyrodniczych, turystycznych i społecznych ponad doraźny interes gospodarczy, związany z eksploatacją kopalni i planami budowy kopalni. Apelujemy o to w imieniu obecnych i przyszłych pokoleń Polaków, w tym zwłaszcza mieszkańców tak ważnej – także dla historii naszego kraju - geograficznej krainy, jaką jest Wyżyna Krakowsko-Częstochowska.

W imieniu Klubu Radnych

SLD

Łukasz Kot

Uzasadnienie

W związku z decyzją Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie przedłużenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie rud cynku i ołowiu, Rada Miasta Częstochowy popiera stanowisko samorządowców Powiatu Zawierciańskiego, wyrażające zdecydowany sprzeciw wobec wydanej decyzji.

W imieniu Klubu Radnych SLD

Łukasz Kot

Załącznik nr 26 do protokołu

Poprawka do projektu uchwały na druku

(BR. 7.XXXVI.20)

Rada zmienia §2.1.

Z:

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 pkt 1, w wysokości 9,60 zł za 1m³ zużytej wody.

NA:

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 pkt 1, w wysokości 7,60 zł za 1m³ zużytej wody.

Klubu Radnych

PiS

Częstochowa, dn. 03.12.2020

Poprawka do projektu uchwały

....w...sprawie...nadania...nazwy...rondy...w...Częstochowie

Rada zmienia nazwę z: Rondo Praw Kobiet

na: **Rondo im. Stanisławy Leszczyńskiej**

W związku z projektem uchwały nadającej nazwę rondy na Stradomiu – Rondo Praw Kobiet, zgłaszamy poprawkę w której proponujemy inną nazwę wskazanego miejsca - Rondo im. Stanisławy Leszczyńskiej.

Nazwanie miejsca imieniem konkretnej, bohaterskiej i zasłużonej kobiety, jest realnym okazaniem szacunku i docenieniem roli kobiety a nie tylko ogólnikiem i frazesem. Sylwetka położnej z Auschwitz to przykład niezłomnej postawy i prawdziwej siły kobiecości, która powinna być rozslawianym przykładem dla wielu.

Ponadto, uhonorowanie Stanisławy Leszczyńskiej, która sprzeciwiła się rozkazom doktora Mengele i wykazała się heroizmem ratując żydowskie dzieci, byłoby szlachetnym gestem wobec lokalnej społeczności żydowskiej. Liczymy tu również na poparcie ze strony Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. społeczności żydowskiej w Częstochowie.

Stanisława Leszczyńska (lata życia 1896 - 1974) to polska położna osadzona w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, wolontariuszka nazywana przez wielu „Mateczką”. Swoje przeżycia z obozu opisała w pracy *Raport położnej z Oświęcimia*.

W czasie II wojny światowej wraz z rodziną pomagała Żydom, organizując żywność i fałszywe dokumenty, co było powodem aresztowania przez gestapo Stanisławy oraz jej dzieci. Mężowi i najstarszemu synowi Bronisławowi udało się zbiec. Mąż Stanisławy choć uciekł gestapowcom, zginął w Powstaniu Warszawskim. Stanisława otrzymała numer 41335 i aż do wyzwolenia obozu pełniła funkcję położnej. Przez dwa lata pracowała w obozie, a dzięki jej wysiłkom żadne dziecko nie urodziło się martwe. Na tym stanowisku, sprzeciwiając się wyraźnym rozkazom władz obozowych, przyjęła ok. 3000 porodów.

Stanisława Leszczyńska sprawiła, że kobiety – w nieludzkich warunkach – mogły doświadczać cudu narodzin. Na jej cześć obchodzimy Polski Dzień Położnej - 8 maja, w dniu jej urodzin. Dr Elżbieta Pawłowska tak pisała o Stanisławie:

Nawet w piekle Oświęcimia uczyła miłości do nieprzyjaciół. Jej dobroć udzielała się innym. Tworzyła się nieść życzliwości. Przystawało się myśleć o ratowaniu tylko własnego życia.

Uważamy, że konkretny przykład wspaniałej, bohaterskiej i silnej postaci kobiecej, jest bardziej wymowny i zdecydowanie mocniej akcentuje rolę kobiet w społeczeństwie, niż ogólne sformułowanie. To właśnie prawdziwa, realna kobieta, która odegrała tak ważną rolę w tragicznej historii, jest autentycznym odzwierciedleniem haseł mówiących o sile kobiet. Pisała o tym Maria Oyrzyńska:

Pani Leszczyńska była wzorem. Tam, gdzie ludzie wielcy i dorośli przestawali być ludźmi, chęć przeżycia obozu mroziła ich serca, ona, drobniutka, ślaba kobieta była silaczem dobra.

**Klub Radnych
Prawa i Sprawiedliwości**

Kataryna Jastrzębska
Pawel Rukna

Marek Polowicki
Sławek Jędrzejko
Dorota Mpa

Załącznik nr 28 do protokołu

Rada Miasta Częstochowy

Radni - Sesja

Wyniki głosowań

XXXVI Sesja w dniu 3 grudnia 2020

Obrady rozpoczęto 3 grudnia 2020 o godz. 12:00, a zakończono o godz. 16:23 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 28 członków.

Obecni:

1. Łukasz Banaś
2. Tomasz Blukacz
3. Artur Gawroński
4. Barbara Gieroń
5. Małgorzata Iżyńska
6. Konrad Jarzyński
7. Katarzyna Jastrzębska
8. Piotr Kaliszewski
9. Dariusz Kapinos
10. Łukasz Kot
11. Jacek Krawczyk
12. Ewa Lewandowska
13. Michał Lewandowski
14. Dorota Majer
15. Zbigniew Niesmaczny
16. Agata Pawłowska
17. Monika Pohorecka
18. Paweł Ruksza
19. Emilia Skrzypczyńska
20. Andrzej Sowa
21. Krystyna Stefańska
22. Beata Struzik

23. Ryszard Szczuka
24. Sebastian Trzeszkowski
25. Tomasz Tyl
26. Jolanta Urbańska
27. Piotr Wrona
28. Iwona Zbrojkiewicz

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

W dyskusji wzięli udział:

- Zbigniew Niesmaczny
- Przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy
- Zbigniew Niesmaczny
- Przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy
- Zbigniew Niesmaczny
- Przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy

2. Powołanie sekretarza obrad.

3. Zmiany w porządku obrad

W dyskusji wzięli udział:

- Przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy
- Beata Struzik
- Piotr Wrona
- Sebastian Trzeszkowski
- Łukasz Banaś
- Paweł Ruksza

Głosowano wniosek w sprawie:

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyznania darmowego jednodniowego biletu wstępu na lodowisko miejskie lub do Parku Wodnego Częstochowa każdemu ozdrowieńcowi, który został dawcą osocza .

Wyniki głosowania

ZA: 27, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (27)

Łukasz Banaś , Tomasz Blukacz , Artur Gawroński , Barbara Gieroń , Małgorzata Iżyńska ,
Konrad Jarzyński , Katarzyna Jastrzębska , Piotr Kaliszewski , Dariusz Kapinos , Łukasz Kot
, Ewa Lewandowska , Michał Lewandowski , Dorota Majer , Zbigniew Niesmaczny , Agata
Pawłowska , Monika Pohorecka , Paweł Ruksza , Emilia Skrzypczyńska , Andrzej Sowa ,
Krystyna Stefańska , Beata Struzik , Ryszard Szczuka , Sebastian Trzeszkowski , Tomasz Tyl , Jolanta
Urbańska , Piotr Wrona , Iwona Zbrojkiewicz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Jacek Krawczyk

Głosowano wniosek w sprawie:

Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie.

Wyniki głosowania

ZA: 18, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (18)

Łukasz Banaś , Tomasz Blukacz , Artur Gawroński , Barbara Gieroń , Małgorzata Iżyńska ,
Dariusz Kapinos , Łukasz Kot , Jacek Krawczyk , Ewa Lewandowska , Michał Lewandowski
, Zbigniew Niesmaczny , Agata Pawłowska , Emilia Skrzypczyńska , Ryszard Szczuka , Sebastian
Trzeszkowski , Tomasz Tyl , Jolanta Urbańska , Iwona Zbrojkiewicz

PRZECIW (6)

Konrad Jarzyński , Katarzyna Jastrzębska , Piotr Kaliszewski , Monika Pohorecka , Paweł
Ruksza , Beata Struzik

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Dorota Majer , Andrzej Sowa , Krystyna Stefańska , Piotr Wrona

4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Miasta Częstochowy.

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Miasta Częstochowy..

Wyniki głosowania

ZA: 27, PRZECIW: 0,WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (27)

Łukasz Banaś , Tomasz Blukacz , Artur Gawroński , Barbara Gieroń , Małgorzata Iżyńska ,
Konrad Jarzyński , Katarzyna Jastrzębska , Piotr Kaliszewski , Dariusz Kapinos , Łukasz Kot
, Jacek Krawczyk , Ewa Lewandowska , Michał Lewandowski , Dorota Majer , Zbigniew
Niesmaczny , Agata Pawłowska , Monika Pohorecka , Paweł Ruksza , Emilia Skrzypczyńska
, Andrzej Sowa , Krystyna Stefańska , Beata Struzik , Ryszard Szczuka, Tomasz Tyl , Jolanta Urbańska ,
Piotr Wrona , Iwona Zbrojkiewicz

BRAK GŁOSU (1)

Sebastian Trzeszkowski

5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.

W dyskusji wzięli udział:

- Łukasz Banaś
- Paweł Ruksza
- Jacek Krawczyk
- Tomasz Blukacz
- Monika Pohorecka
- Barbara Gieroń
- Przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy

6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.

7. Wystąpienia zaproszonych gości.

8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

W dyskusji wzięli udział:

- Łukasz Banaś

Głosowano w sprawie:

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków..

Wyniki głosowania

ZA: 24, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (24)

Łukasz Banaś , Tomasz Blukacz , Artur Gawroński , Barbara Gieroń , Małgorzata Iżyńska ,
Dariusz Kapinos , Łukasz Kot , Jacek Krawczyk , Ewa Lewandowska , Michał Lewandowski
, Dorota Majer , Zbigniew Niesmaczny , Agata Pawłowska , Paweł Ruksza , Emilia
Skrzypczyńska , Andrzej Sowa , Krystyna Stefańska , Beata Struzik , Ryszard Szczuka,
Sebastian Trzeszkowski , Tomasz Tyl , Jolanta Urbańska , Piotr Wrona , Iwona Zbrojkiewicz
BRAK GŁOSU (4)

Konrad Jarzyński , Katarzyna Jastrzębska , Piotr Kaliszewski , Monika Pohorecka

9. Pierwsze czytanie projektu budżetu miasta Częstochowy na rok 2021 (BR.1.XXXVI.20) oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035 (BR.2.XXXVI.20)

W dyskusji wzięli udział:

- Paweł Ruksza

- Piotr Wrona

- Monika Pohorecka

- Łukasz Banaś
- Paweł Ruksza
- Katarzyna Jastrzębska
- Beata Struzik
- Sebastian Trzeszkowski
- Piotr Wrona
- Andrzej Sowa
- Monika Pohorecka
- Przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy
- Przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy
- Przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy
- Paweł Ruksza
- Piotr Wrona
- Katarzyna Jastrzębska

10. Dyskusja nad projektami uchwał:

W dyskusji wzięli udział:

- Monika Pohorecka

11. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035.
(BR.3.XXXVI.20)

W dyskusji wzięli udział:

- Przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy

12. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020. (BR.4.XXXVI.20)

13. w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług komunalnych związanych z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z terenu Gminy Miasto Częstochowa przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie. (BR.5.XXXVI.20)

W dyskusji wzięli udział:

- Paweł Ruksza
- Piotr Wrona
- Artur Gawroński
- Paweł Ruksza
- Monika Pohorecka
- Łukasz Banaś
- Artur Gawroński
- Monika Pohorecka
- Paweł Ruksza
- Ryszard Szczuka
- Sebastian Trzeszkowski
- Paweł Ruksza
- Jolanta Urbańska
- Artur Gawroński
- Monika Pohorecka
- Paweł Ruksza
- Andrzej Sowa
- Konrad Jarzyński

14. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy.

(BR.6.XXXVI.20)

15. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (BR.7.XXXVI.20)

16. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (BR.8.XXXVI.20)

17. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania(BR.9.XXXVI.20)

W dyskusji wzięli udział:

- Monika Pohorecka

18. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz ustalenia wysokości tych stypendiów. (BR.10.XXXVI.20)

19. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Częstochowy na lata 2021-2025”. (BR.11.XXXVI.20)

W dyskusji wzięli udział:

- Paweł Ruksza

- Przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy

20. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Częstochowa. (BR.12.XXXVI.20)

21. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, bocznej od ulicy Ludowej.
(BR.13.XXXVI.20)

22. w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie

W dyskusji wzięli udział:

- Paweł Ruksza

- Artur Gawroński

- Katarzyna Jastrzębska

- Jolanta Urbańska

- Konrad Jarzyński

- Andrzej Sowa
- Paweł Ruksza
- Sebastian Trzeszkowski - Artur Gawroński
- Sebastian Trzeszkowski

23. w sprawie przyjęcia Stanowisko Rady Miasta Częstochowy w sprawie przedłużenia koncesji na badanie złóż cynku i ołowiu oraz planów budowy kopalni na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej. (BR.14.XXXVI.20)

W dyskusji wzięli udział:

- Piotr Wrona
- Paweł Ruksza
- Paweł Ruksza
- Konrad Jarzyński
- Piotr Wrona
- Łukasz Kot

24. w sprawie przyznania darmowego jednodniowego biletu wstępu na lodowisko miejskie lub do Parku Wodnego Częstochowa każdemu ozdrowieńcowi, który został dawcą osocza

W dyskusji wzięli udział:

- Sebastian Trzeszkowski
- Paweł Ruksza

25. Przerwa.

26. Głosowanie projektów uchwał:

27. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 20202035.
(BR.3.XXXVI.20)

Głosowano w sprawie:

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035.
(BR.3.XXXVI.20) .

Wyniki głosowania

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (19)

Łukasz Banaś , Tomasz Blukacz , Barbara Gieroń , Małgorzata Iżyńska , Dariusz Kapinos ,
Łukasz Kot , Jacek Krawczyk , Ewa Lewandowska , Michał Lewandowski , Zbigniew
Niesmaczny , Agata Pawłowska , Emilia Skrzypczyńska , Andrzej Sowa , Krystyna Stefańska
, Ryszard Szczuka, Sebastian Trzeszkowski , Tomasz Tyl , Jolanta Urbańska , Iwona
Zbrojkiewicz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)

Artur Gawroński , Konrad Jarzyński , Katarzyna Jastrzębska , Piotr Kaliszewski , Dorota
Majer , Monika Pohorecka , Paweł Ruksza , Piotr Wrona

BRAK GŁOSU (1)

Beata Struzik

28. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020. (BR.4.XXXVI.20)

Głosowano w sprawie:

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020. (BR.4.XXXVI.20).

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (20)

Łukasz Banaś , Tomasz Blukacz , Artur Gawroński , Barbara Gieroń , Małgorzata Iżyńska ,
Dariusz Kapinos , Łukasz Kot , Jacek Krawczyk , Ewa Lewandowska , Michał Lewandowski
, Zbigniew Niesmaczny , Agata Pawłowska , Emilia Skrzypczyńska , Andrzej Sowa ,
Krystyna Stefańska , Ryszard Szczuka, Sebastian Trzeszkowski , Tomasz Tyl , Jolanta
Urbańska , Iwona Zbrojkiewicz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)

Konrad Jarzyński , Katarzyna Jastrzębska , Piotr Kaliszewski , Dorota Majer , Monika

Pohorecka , Paweł Ruksza , Piotr Wrona

BRAK GŁOSU (1)

Beata Struzik

29. w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług komunalnych związanych z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z terenu Gminy Miasto Częstochowa przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie. (BR.5.XXXVI.20)

Głosowano w sprawie:

w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług komunalnych związanych z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z terenu Gminy Miasto Częstochowa przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie. (BR.5.XXXVI.20) .

Wyniki głosowania

ZA: 22, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (22)

Łukasz Banaś , Tomasz Blukacz , Artur Gawroński , Barbara Gieroń , Małgorzata Iżyńska ,
Dariusz Kapinos , Łukasz Kot , Jacek Krawczyk , Ewa Lewandowska , Michał Lewandowski
, Dorota Majer , Zbigniew Niesmaczny , Agata Pawłowska , Paweł Ruksza , Emilia Skrzypczyńska ,
Andrzej Sowa , Krystyna Stefańska , Ryszard Szczuka, Sebastian
Trzeszkowski , Tomasz Tyl , Jolanta Urbańska , Iwona Zbrojkiewicz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

Konrad Jarzyński , Katarzyna Jastrzębska , Piotr Kaliszewski , Monika Pohorecka , Piotr
Wrona

BRAK GŁOSU (1)

Beata Struzik

30. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy.
(BR.6.XXXVI.20)

Głosowano w sprawie:

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy.
(BR.6.XXXVI.20) .

Wyniki głosowania

ZA: 24, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (24)

Łukasz Banaś , Tomasz Blukacz , Artur Gawroński , Barbara Gieroń , Małgorzata Iżyńska ,
Konrad Jarzyński , Piotr Kaliszewski , Dariusz Kapinos , Łukasz Kot , Jacek Krawczyk , Ewa
Lewandowska , Michał Lewandowski , Dorota Majer , Zbigniew Niesmaczny , Agata
Pawłowska , Paweł Ruksza , Emilia Skrzypczyńska , Andrzej Sowa , Krystyna Stefańska ,
Ryszard Szczuka, Sebastian Trzeszkowski , Tomasz Tyl , Jolanta Urbańska , Iwona
Zbrojkiewicz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Katarzyna Jastrzębska , Monika Pohorecka , Piotr Wrona

BRAK GŁOSU (1)

Beata Struzik

31. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. (BR.7.XXXVI.20)

Głosowano wniosek w sprawie:

Wniosek nr 1 Klubu Radnych PiS.

Wyniki głosowania

ZA: 8, PRZECIW: 19, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (8)

Konrad Jarzyński , Katarzyna Jastrzębska , Piotr Kaliszewski , Dorota Majer , Monika Pohorecka , Paweł Ruksza , Beata Struzik , Piotr Wrona

PRZECIW (19)

Łukasz Banaś , Tomasz Blukacz , Barbara Gieroń , Małgorzata Iżyńska , Dariusz Kapinos ,
Łukasz Kot , Jacek Krawczyk , Ewa Lewandowska , Michał Lewandowski , Zbigniew
Niesmaczny , Agata Pawłowska , Emilia Skrzypczyńska , Andrzej Sowa , Krystyna Stefańska
, Ryszard Szczuka , Sebastian Trzeszkowski , Tomasz Tyl , Jolanta Urbańska , Iwona
Zbrojkiewicz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Artur Gawroński

Głosowano w sprawie:

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(BR.7.XXXVI.20) .

Wyniki głosowania

ZA: 19, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (19)

Łukasz Banaś , Tomasz Blukacz , Barbara Gieroń , Małgorzata Iżyńska , Dariusz Kapinos ,
Łukasz Kot , Jacek Krawczyk , Ewa Lewandowska , Michał Lewandowski , Zbigniew
Niesmaczny , Agata Pawłowska , Emilia Skrzypczyńska , Andrzej Sowa , Krystyna Stefańska
, Ryszard Szczuka , Sebastian Trzeszkowski , Tomasz Tyl , Jolanta Urbańska , Iwona
Zbrojkiewicz

PRZECIW (8)

Artur Gawroński , Konrad Jarzyński , Katarzyna Jastrzębska , Piotr Kaliszewski , Dorota
Majer , Monika Pohorecka , Paweł Ruksza , Piotr Wrona

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Beata Struzik

32. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami Komunalnymi. (BR.8.XXXVI.20)

Głosowano w sprawie:

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami Komunalnymi. (BR.8.XXXVI.20) .

Wyniki głosowania

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (21)

Łukasz Banaś , Tomasz Blukacz , Artur Gawroński , Barbara Gieroń , Małgorzata Iżyńska ,
Dariusz Kapinos , Łukasz Kot , Jacek Krawczyk , Ewa Lewandowska , Michał Lewandowski
, Zbigniew Niesmaczny , Agata Pawłowska , Emilia Skrzypczyńska , Andrzej Sowa ,
Krystyna Stefańska , Beata Struzik , Ryszard Szczuka, Sebastian Trzeszkowski , Tomasz Tyl , Jolanta
Urbańska , Iwona Zbrojkiewicz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)

Konrad Jarzyński , Katarzyna Jastrzębska , Piotr Kaliszewski , Dorota Majer , Monika Pohorecka , Paweł
Ruksza , Piotr Wrona

33. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. (BR.9.XXXVI.20)

Głosowano w sprawie:

zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. (BR.9.XXXVI.20) .

Wyniki głosowania

ZA: 22, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (22)

Łukasz Banaś , Tomasz Blukacz , Artur Gawroński , Barbara Gieroń , Małgorzata Iżyńska ,
Piotr Kaliszewski , Dariusz Kapinos , Łukasz Kot , Jacek Krawczyk , Ewa Lewandowska ,
Michał Lewandowski , Zbigniew Niesmaczny , Agata Pawłowska , Emilia Skrzypczyńska , Andrzej Sowa
, Krystyna Stefańska , Ryszard Szczuka, Sebastian Trzeszkowski , Tomasz Tyl , Jolanta Urbańska , Piotr
Wrona , Iwona Zbrojkiewicz

PRZECIW (5)

Konrad Jarzyński , Katarzyna Jastrzębska , Dorota Majer , Monika Pohorecka , Paweł Ruksza

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Beata Struzik

34. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się
twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz ustalenia wysokości
tych stypendiów. (BR.10.XXXVI.20)

Głosowano w sprawie:

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się
twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz ustalenia wysokości
tych stypendiów. (BR.10.XXXVI.20) .

Wyniki głosowania

ZA: 27, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (27)

Łukasz Banaś , Tomasz Blukacz , Artur Gawroński , Barbara Gieroń , Małgorzata Iżyńska ,
Konrad Jarzyński , Katarzyna Jastrzębska , Dariusz Kapinos , Łukasz Kot , Jacek Krawczyk ,
Ewa Lewandowska , Michał Lewandowski , Dorota Majer , Zbigniew Niesmaczny , Agata
Pawłowska , Monika Pohorecka , Paweł Ruksza , Emilia Skrzypczyńska , Andrzej Sowa ,
Krystyna Stefańska , Beata Struzik , Ryszard Szczuka, Sebastian Trzeszkowski , Tomasz Tyl , Jolanta
Urbańska , Piotr Wrona , Iwona Zbrojkiewicz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Piotr Kaliszewski

35. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Częstochowy na lata 2021-2025”. (BR.11.XXXVI.20)

Głosowano w sprawie:

w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Częstochowy na lata 2021-2025”. (BR.11.XXXVI.20) .

Wyniki głosowania

ZA: 18, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 9, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (18)

Łukasz Banaś , Tomasz Blukacz , Barbara Gieroń , Małgorzata Iżyńska , Dariusz Kapinos ,
Łukasz Kot , Jacek Krawczyk , Ewa Lewandowska , Michał Lewandowski , Zbigniew
Niesmaczny , Agata Pawłowska , Emilia Skrzypczyńska , Krystyna Stefańska , Ryszard
Szcuka , Sebastian Trzeszkowski , Tomasz Tyl , Jolanta Urbańska , Iwona Zbrojkiewicz

PRZECIW (1)

Paweł Ruksza

WSTRZYMUJĘ SIĘ (9)

Artur Gawroński , Konrad Jarzyński , Katarzyna Jastrzębska , Piotr Kaliszewski , Dorota
Majer , Monika Pohorecka , Andrzej Sowa , Beata Struzik , Piotr Wrona

36. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Częstochowa. (BR.12.XXXVI.20)

Głosowano w sprawie:

w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Częstochowa. (BR.12.XXXVI.20).

Wyniki głosowania

ZA: 26, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (26)

Łukasz Banaś , Tomasz Blukacz , Artur Gawroński , Barbara Gieroń , Małgorzata Iżyńska ,
Konrad Jarzyński , Katarzyna Jastrzębska , Piotr Kaliszewski , Dariusz Kapinos , Łukasz Kot
, Jacek Krawczyk , Ewa Lewandowska , Michał Lewandowski , Dorota Majer , Zbigniew
Niesmaczny , Agata Pawłowska , Paweł Ruksza , Emilia Skrzypczyńska , Andrzej Sowa ,
Krystyna Stefańska , Beata Struzik , Ryszard Szczuka, Sebastian Trzeszkowski , Tomasz Tyl , Jolanta
Urbańska , Iwona Zbrojkiewicz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Monika Pohorecka , Piotr Wrona

37. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, bocznej od ulicy Ludowej.

(BR.13.XXXVI.20)

Głosowano w sprawie:

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, bocznej od ulicy Ludowej. (BR.13.XXXVI.20).

Wyniki głosowania

ZA: 27, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (27)

Łukasz Banaś , Tomasz Blukacz , Artur Gawroński , Barbara Gieroń , Małgorzata Iżyńska ,
Konrad Jarzyński , Katarzyna Jastrzębska , Piotr Kaliszewski , Dariusz Kapinos , Łukasz Kot
, Jacek Krawczyk , Ewa Lewandowska , Michał Lewandowski , Dorota Majer , Zbigniew
Niesmaczny , Agata Pawłowska , Paweł Ruksza , Emilia Skrzypczyńska , Andrzej Sowa ,
Krystyna Stefańska , Beata Struzik , Ryszard Szczuka, Sebastian Trzeszkowski , Tomasz Tyl , Jolanta
Urbańska , Piotr Wrona , Iwona Zbrojkiewicz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Monika Pohorecka

38. w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie

Głosowano wniosek w sprawie:

Wniosek nr 1 Klubu Radnych PiS.

Wyniki głosowania

ZA: 8, PRZECIW: 20, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (8)

Konrad Jarzyński , Katarzyna Jastrzębska , Piotr Kaliszewski , Dorota Majer , Monika Pohorecka , Paweł Ruksza , Beata Struzik , Piotr Wrona

PRZECIW (20)

Łukasz Banaś , Tomasz Blukacz , Artur Gawroński , Barbara Gieroń , Małgorzata Iżyńska , Dariusz Kapinos , Łukasz Kot , Jacek Krawczyk , Ewa Lewandowska , Michał Lewandowski , Zbigniew Niesmaczny , Agata Pawłowska , Emilia Skrzypczyńska , Andrzej Sowa , Krystyna Stefańska , Ryszard Szczuka , Sebastian Trzeszkowski , Tomasz Tyl , Jolanta Urbańska , Iwona Zbrojkiewicz

Głosowano w sprawie:

w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie.

Wyniki głosowania

ZA: 17, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (17)

Łukasz Banaś , Tomasz Blukacz , Barbara Gieroń , Małgorzata Iżyńska , Dariusz Kapinos ,

Łukasz Kot , Jacek Krawczyk , Ewa Lewandowska , Michał Lewandowski , Zbigniew

Niesmaczny , Agata Pawłowska , Emilia Skrzypczyńska , Ryszard Szczuka , Sebastian

Trzeszkowski , Tomasz Tyl , Jolanta Urbańska , Iwona Zbrojkiewicz

PRZECIW (7)

Konrad Jarzyński , Piotr Kaliszewski , Dorota Majer , Paweł Ruksza , Andrzej Sowa , Beata Struzik , Piotr Wrona

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Artur Gawroński , Katarzyna Jastrzębska , Monika Pohorecka , Krystyna Stefańska

39. w sprawie przyjęcia Stanowisko Rady Miasta Częstochowy w sprawie przedłużenia koncesji na badanie złóż cynku i ołowiu oraz planów budowy kopalni na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej. (BR.14.XXXVI.20)

Głosowano wniosek w sprawie:

Wniosek o zmianę na pierwsze czytanie projektu uchwały.

Wyniki głosowania

ZA: 25, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (25)

Łukasz Banaś , Tomasz Blukacz , Artur Gawroński , Małgorzata Iżyńska , Konrad Jarzyński ,
Dariusz Kapinos , Łukasz Kot , Jacek Krawczyk , Ewa Lewandowska , Michał Lewandowski
, Dorota Majer , Zbigniew Niesmaczny , Agata Pawłowska , Monika Pohorecka , Paweł
Ruksza , Emilia Skrzypczyńska , Andrzej Sowa , Krystyna Stefańska , Beata Struzik ,
Ryszard Szczuka, Sebastian Trzeszkowski , Tomasz Tyl , Jolanta Urbańska , Piotr Wrona ,
Iwona Zbrojkiewicz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Katarzyna Jastrzębska , Piotr Kaliszewski

BRAK GŁOSU (1)

Barbara Gieroń

40. w sprawie przyznania darmowego jednodniowego biletu wstępu na lodowisko miejskie lub do Parku Wodnego Częstochowa każdemu ozdrowieńcowi, który został dawcą osocza

Głosowano w sprawie:

w sprawie przyznania darmowego jednodniowego biletu wstępu na lodowisko miejskie lub do Parku Wodnego Częstochowa każdemu ozdrowieńcowi, który został dawcą osocza.

Wyniki głosowania

ZA: 26, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (26)

Łukasz Banaś , Tomasz Blukacz , Artur Gawroński , Barbara Gieroń , Konrad Jarzyński ,
Katarzyna Jastrzębska , Piotr Kaliszewski , Dariusz Kapinos , Łukasz Kot , Jacek Krawczyk ,
Ewa Lewandowska , Michał Lewandowski , Dorota Majer , Zbigniew Niesmaczny , Agata Pawłowska ,
Monika Pohorecka , Paweł Ruksza , Emilia Skrzypczyńska , Andrzej Sowa ,
Krystyna Stefańska , Beata Struzik , Ryszard Szczuka , Sebastian Trzeszkowski , Jolanta Urbańska , Piotr
Wrona , Iwona Zbrojkiewicz

PRZECIW (2)

Małgorzata Iżyńska , Tomasz Tyl

41. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.

42. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Miasta Częstochowy.

Przewodniczący

Rada Miasta Częstochowy

Przygotował(a): Administrator Systemu

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl