

Główne cechy przyszłorocznego budżetu:

1. Projekt budżetu na rok 2006 jest kolejnym po ubiegłorocznym (na 2005 rok) zakładającym znaczny kwotowy poziom dochodów; nadal wysoki wskaźnik procentowy i kwotowy wydatków majątkowych – inwestycyjnych.
2. Wzrost dochodów własnych w porównaniu z planem budżetowym na rok 2005 r. świadczy o dążeniu do podwyższania nadwyżki operacyjnej budżetu roku 2006. Projekt budżetu uwzględnia uwarunkowania ratingowe.
3. Zakłada się maksymalizowanie środków na zadania inwestycyjne poprzez wykorzystanie funduszy pomocy zagranicznej.
4. Konsekwentna realizacja zadań wynikających z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest możliwa dzięki utrzymaniu dyscypliny w wydatkach bieżących. Obciążenia z poprzednich lat miasta spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i obsługą zadłużenia łącznie z poręczeniami wyniesie 48,7 mln zł. Jest to o 7 mln zł mniej niż w zeszłym roku. Dzięki temu oraz poprzez wzrost dochodów własnych możliwe jest zwiększenie kwoty wydatków majątkowych o 14 mln zł. Inwestycje osiągną poziom 137 mln zł – co stanowi 21,8 procent budżetu miasta.
5. W projekcie budżetu na rok 2006 urealnione zostały wydatki oświatowe. Założono wyższy poziom dofinansowania przez miasto subwencji oświatowych (na starcie już 35 mln złotych, w roku 2005 – 20 mln zł). W poprzednich latach zaniżanie kwoty dofinansowania powodowało konieczność wielokrotnej zmiany uchwały budżetowej. Urealnienie wydatków sprzyjać powinno racjonalnemu gospodarowaniu finansami szkół.
6. Priorytet w wydatkach przyszłorocznych mają wydatki prorozwojowe. Wydatki na płace i pochodne utrzymane zostały na poziomie zeszłorocznym, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu inflacji.
7. Przyjęty został wyższy poziom wydatków na remonty dróg, pozwoli to poprawić poziom bezpieczeństwa w mieście.

Najważniejsze dane

Dochody budżetu miasta na prawach powiatu wyniosą – **588 mln 942 tys. zł** i w porównaniu do planu budżetowego roku 2005 wzrastają o 7,9%. W tym:

Dochody własne gminy i powiatu - 336 293 223 zł; (**plan zeszłoroczny** – 306 151 400 zł)

Subwencje - 184 061 539 zł; (**plan zeszłoroczny** – 175 394 696 zł)

Dotacje celowe - 68 587 174 zł; (**plan zeszłoroczny** - 60 396 976 zł)

Wydatki miasta na prawach powiatu wyniosą – **631 mln 353 tys. zł**

Wydatki majątkowe stanowiąc będą 137 mln 650 tys. zł (21,8% wydatków ogółem).

Plan budżetu na rok 2005 przewidywał podobny wskaźnik wydatków majątkowych, kwotowo zakładano **123 791 tys. zł**

Obciążenie budżetu miasta spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i obsługą zadłużenia łącznie z poręczeniami to kwota 48 mln 700 tys. zł. Rok temu ciężar spłaty i obsługi zadłużenia wynosił 55 751 tys. zł

Poziom wydatków majątkowych wyznaczył Wieloletni Plan Inwestycyjny.

Najważniejsze inwestycje kontynuowane:

- wiadukt w ul. Jagiellońskiej – 34,7 mln zł, w tym z budżetu miasta 8,7 mln zł
- rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny – 10 mln zł (z budżetu miasta 6 mln zł)
- ekrany dźwiękochłonne – 3,2mln zł (z budżetu miasta 0,8 mln zł)
- połączenie komunikacyjne dzielnicy Wyczerpy i Północ z trasą DK-1 i DK-91- wydatki przyszłoroczne – 2,1 mln zł
- budowa korytarza północnego od ul. Michałowskiego do ul. Makuszyńskiego – 3 mln zł (z budżetu miasta 1,5 mln zł)
- przebudowa ul. Św. Barbary (od ul. 7 Kamienic do ul. Św. Augustyna) – 1,4 mln zł
- budowa budynków wielorodzinnych TBS– 5,6 mln zł,
- remont budynku przy Alei Najświętszej Maryi Panny 24 – 3 mln zł,
- modernizacja kamienicy przy ul. Katedralnej – 1 mln 100 tys. zł.
- adaptacja budynku przy ul. Łukasiewskiego 26 – 1 mln 700 tys. zł
- przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Krakowskiej 34 – 700 tys. zł.;
- termomodernizacja obiektów Szpitala Zespólnego – 3 mln 900 tys. zł (z budżetu miasta 700 tys. zł)
- rozbudowa pawilonu C w Szpitalu im. dr I. Rydygiera o funkcję bloku operacyjnego i funkcję Oddziału intensywnej Terapii oraz Oddziału Neurologii –7 mln. zł (z budżetu miasta 3 mln zł)
- renowacja Ratusza Miejskiego – 1 mln zł,
- modernizacja Stadionu Miejskiego przy Olsztyńskiej – 8 mln 100 tys. zł, w tym z budżetu miasta – 4,1 mln zł
- oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie – kolektor deszczowy do rzeki Warty – kanalizacja miasta – 34,8 mln zł (z budżetu miasta 11,5 mln zł.)
- adaptacja budynku konduktorowni PKP na Galerie Sztuki Współczesnej – 1 mln zł.
- modernizacja i remont budynków Muzeum Kopalnictwa i Pawilonu Wystawowego B- 2 mln zł
- Popówka modernizacja budynku - 1,5 mln zł.
- przebudowa, rozbudowa i budowa nowych obiektów Miejskiego Stadionu Piłkarskiego Raków 1,5 mln zł
- modernizacja i termorenowacja zespołu budynków LO im. H. Sienkiewicza I etap – 1 225 tys. zł.
- inwestycja w Parkach Podjasnogórskich - 377 tys. zł
- modernizacja dwóch mostów przez rzekę Wartę przy Alei Jana Pawła II – 600 tys. zł
- budowa kanału deszczowego i chodnika w ul. Dobrzyńskiej – 960 tys. .zł
- budowa drogi w ul. Owsianej wraz z odwodnieniem – 1 mln 150 tys. zł;
- przebudowa drogi w ul. Chłopskiej - 800 tys. zł
- budowa ul Wielkoborskiej na odcinku od ul. Wręczyckiej do ul. Dobrzyńskiej wraz z budową ulicy i kanału deszczowego w ul. Gorzowskiej – 1 mln zł
- budowa ul. Norwida na odcinku od ul. Kontkiewicza do ul Nusbauma – 700 tys. zł
- budowa ul. Zamoyskiego – 400 tys. zł
- budowa przepustu w ul. Łomżyńskiej - 400 tys. zł
- budowa skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z u. Źródłana i ul. Orkana – 200 tys. zł;
- przebudowa ul. Gałczyńskiego – 500 tys. zł
- przebudowa ul. Nałkowskiej (chodniki i miejsce parkingowe) - 400 tys. zł

- modernizacja oświetlenia drogowego - 2 mln. zł (z budżetu miasta 1 mln zł)
- budowa parkingu oraz drogi dojazdowej do CF GOMMA – 100 tys. zł

Najważniejsze inwestycje noworozpoczynane:

- rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich - 5,3 mln (budżet miasta 799 tys. zł)
- modernizacja dźwigów szpitalnych w Miejskim Szpitalu Zespolonym – 2 mln 950 tys. zł (z budżetu miasta 350 tys. zł)
- modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury przy ul Łukasińskiego – 4,3 mln zł (z budżetu miasta 1,5 mln zł)
- Modernizacja lodowiska miejskiego – 2 mln zł
- Centralny korytarz - Droga krajowa nr 46, przebudowa i połączenie z DK-1 I etap ul. Główna-Przejazdowa, II etap: obejście ulicy Św. Barbary do ul. Pułaskiego - 500 tys. zł
- Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - Modernizacja dwóch wiaduktów nad bocznica kolejową w ciągu DK-1 - 150 tys. zł
- Budowa chodnika wraz z miejscami parkingowymi w ul. Rolniczej – 600 tys. zł
- Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa ul. Koszalińskiej – 400 tys. zł
- Budowa i modernizacja dróg gminnych - Przebudowa ul. Sterniczej – 100 tys. zł
- Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa drogi w ul. Gminnej – 345 tys. zł
- Budowa i modernizacja dróg gminnych - Modernizacja drogi wraz z budową kanału deszczowego w ul. Filomatów 100 000 zł
- Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym administracyjnych) - Przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku SP nr 26 przy ul. Rakowskiej – 400 tys. zł
- Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym administracyjnych) - Przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku SP nr 21 przy ul. Sabinowskiej 500 tys. zł
- Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida – 1 mln zł
- Zakup wyposażenia do Planetarium Akademii im. Jana Długosza – 410 000 zł
- Odwodnienie dzielnic: Stradom, Kiedrzyn, Kawodrza - Gnaszyn, Grabówka (zlewnia rzeki Białki) urządzenia podczyszczające - Odwodnienie dzielnic Kawodrza - Gnaszyn ul. Mała Warszawka - 200 tys. zł
- Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym administracyjnych) - Zagospodarowanie terenu Amfiteatru przy Promenadzie Niemena na cele związane z rekreacją i wypoczynkiem – 300 tys. zł
- przebudowa skrzyżowania Alei Pokoju z przedłużeniem ulicy Złotej – 500 tys. zł (z budżetu miasta 125 tys. zł.)
- Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa chodnika w ul. Hutników od ul. Orlej do terenu zabudowy – 50 tys. zł

Remonty (ważniejsze):

- **remonty dróg – 2 mln 500 tys. zł** (z tego najważniejsze remonty chodnik przy ul Pilsudskiego od Alei Najświętszej Maryi Panny do dworca PKP obie strony; remont chodnika przy ul Mirowskiej od Oczyszczalni w kierunku ul. Zawodziańskiej; chodnik w ul. Bugajskiej od ul. Weyssenhoffa do mostu na rzece Warcie i od ul. Śnieżnej do pętli autobusowej, remont ul. Kolorowej od wiaduktu kolejowego do posesji nr 33, remont chodnika w ul. Kościuszki na odcinku od ul. Jasnogórskiej do Alei Najświętszej Maryji

Panny; remont chodnika ul. Waszyngtona na odcinku od ul. Śląskiej do Stryjeńskiej; remont chodnika ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Jasnogórskiej do Alei Najświętszej Maryji Panny; chodnik przy ul. Dąbkowskiego na odcinku od ul. POW do ul. Piłsudskiego; chodnik i zatoki parkingowe przy ul. Słowackiego od ul. Ogińskiego do ul. Bohaterów Monte Cassino)

- remonty szkół – 2 mln 65 tys. zł
- remonty placówek służby zdrowia i opieki społecznej – 1 mln 261 tys. zł
- remont pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu w budynku po BGŻ – 1 mln 280 tys. zł
- instytucje kultury – 115 tys.

Najważniejsze wydatki bieżące:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna i opieka wychowawcza - **237 mln 430 tys. 347 zł - 37,6% wydatków ogółem**
- transport i łączność - **95 mln 599 tys. zł - 15,1% wydatków ogółem**
- pomoc społeczna - **92 mln 389 tys. 250 zł - 14,6% wydatków ogółem**
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **55 mln 930 tys. 130 zł - 8,9% wydatków ogółem**

Zdecydowany wzrost dotyczy wydatków na oświatę, w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej na rok 2005 - jest to wzrost o 9,3% co kwotowo daje ponad 20 mln zł.

Wydatki na edukację i oświatę zostały – zaplanowane w kwocie 237 mln 330 tys. zł. **Z środków własnych miasto przeznacza już na etapie projektu budżetu 35 mln zł (w roku ubiegłym była to kwota 20 mln zł) dofinansowania do przekazanej z budżetu państwa subwencji oświatowej.**

Przewiduje się, że kontynuując wzorem lat ubiegłych oszczędne gospodarowanie zaplanowanymi środkami w trakcie realizacji budżetu nie powinno być problemu z finansowaniem i dofinansowaniem oświaty. **Podobnie jak w poprzednim projekcie budżetu i w tym przedstawiono zindywidualizowane koszty edukacji dzieci i młodzieży w szkołach częstochowskich.**

W pozostałych działach wszystkie wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie zapewniającym prawidłową realizację nałożonych zadań. Wydziały, które mają ustalony plan znacznie powyżej tegorocznego budżetu będą realizowały nowe zadania bądź poszerzony zakres dotychczasowych zadań, dotyczy to w szczególności Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Miejskiego Zarządu Dróg (wydatki na remonty 2 mln 500 tys. zł to najwyższy poziom środków od kilku lat przeznaczonych na remonty), Powiatowy Urząd Pracy, Wydział Strategii, Rozwoju i Integracji Europejskiej.

W ramach wydatków na Kulturę i Sztukę:

Teatr otrzyma dotację 2 mln 800 tys. zł, Filharmonia – 3 mln zł, OPK "Gaude Mater" - 700 tys. zł, Miejska Galeria Sztuki – 1 mln tys. zł, Biblioteka – 4,3 mln zł, Muzeum – 1 mln 850 tys. zł; na

pozostałe zadania przeznaczono 2 mln 200 tys. zł.

Dotacja dla organizacji pozarządowych zaplanowana została w kwocie ogólnej 4 mln 200 tys. zł, przy czym największe środki są kierowane na profilaktykę zdrowotną i przeciwdziałanie patologii społecznej – 2,4 mln zł, na rozwój kultury fizycznej i sportu -1,3 mln zł, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 200 tys. zł.

Inne wydatki

Wydatki z gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska zaplanowane są w wys. 1, 7 mln zł. Przychody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 5,6 mln zł, w tym dotacja miasta 2,6 mln zł. Przychody Cmentarza Komunalnego w wysokości 1,9 mln zł pochodzić będą w całości z własnej działalności usługowej.

IL+JK

 [Struktura dochodów wg działów na 2006•r.](#) (122.76 KB)

 [Struktura dochodów na 2006•r.](#) (35.77 KB)

 [Struktura wydatków na 2006•r.](#) (16.84 KB)

 [Struktura wydatków wg działów na 2006•r.](#) (108.53 KB)

 [Udział wydatków na obsługę długu i spłaty rat kapitałowych w wydatkach bieżących na 2006•r.](#) (104.87 KB)