

ZARZĄDZENIE NR 1381.2021

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2021

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 26 ust. 1, art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 ust. 1 i 2, art. 257, art. 259 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 508.XXXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2021 (z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy zarządza:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2021, jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać rozdysponowania części rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 4 pkt 2 uchwały Nr 508.XXXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2021 (z późn. zm.) w kwocie 446 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 3 do uchwały Nr 508.XXXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2021 (z późn. zm.) pn.: „Wydatki majątkowe na rok 2021”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 4 do uchwały Nr 508.XXXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2021 (z późn. zm.) pn.: „Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 9 do uchwały Nr 508.XXXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2021 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2021”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 10 do uchwały Nr 508.XXXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2021 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2021”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 11 do uchwały Nr 508.XXXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2021 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Dokonać zmian w załączniku nr 12 do uchwały Nr 508.XXXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2021 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2021”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Dokonać zmian w załączniku nr 16 do uchwały Nr 508.XXXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2021 (z późn. zm.) pn.: „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. Dokonać zmian w załączniku nr 20 do uchwały Nr 508.XXXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2021 (z późn. zm.) pn.: „Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2021”, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 11. . Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 761 825 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 597 052 265 zł a po stronie wydatków na poziomie 1 634 559 876 zł.

§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2021

DOCHODY				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	170 795 553	115 135	170 910 688
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 890 130	115 135	4 005 265
	Dochody bieżące	17 801 198	115 135	17 916 333
852	Pomoc społeczna	32 233 412	646 690	32 880 102
	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	1 259 400	30 217	1 289 617
	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	266 774	551 581	818 355
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Częstochowa silna dzielnicami</i>	<i>206 648</i>	<i>551 581</i>	<i>758 229</i>
	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	31 385	64 892	96 277
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Częstochowa silna dzielnicami</i>	<i>24 311</i>	<i>64 892</i>	<i>89 203</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	30 230 062	646 690	30 876 752
	<i>w tym:</i>			
	<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>	298 159	616 473	914 632
RAZEM DOCHODY		1 596 290 440	761 825	1 597 052 265

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	17 801 198	115 135	17 916 333
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	30 230 062	646 690	30 876 752
<i>w tym:</i>			
<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>	298 159	616 473	914 632
RAZEM	1 596 290 440	761 825	1 597 052 265
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 395 950 161	761 825	1 396 711 986
<i>w tym:</i>			
<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>	7 860 744	616 473	8 477 217

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1381.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 29 stycznia 2021 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2021

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		312 079 543	115 135	312 194 678
	60004	Lokalny transport zbiorowy	47 052 188	187 084	47 239 272
		Wydatki bieżące	46 837 556	187 084	47 024 640
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	46 837 556	187 084	47 024 640
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 829 401	187 084	46 016 485
	60016	Drogi publiczne gminne	44 247 487	-71 949	44 175 538
		Wydatki bieżące	20 799 799	-563 949	20 235 850
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 724 199	-563 949	20 160 250
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 163 584	-563 949	9 599 635
		Wydatki majątkowe	23 447 688	492 000	23 939 688
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 447 688	492 000	23 939 688
750	Administracja publiczna		85 761 901	0	85 761 901
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 908 053	579 654	4 487 707
		Wydatki bieżące	3 908 053	579 654	4 487 707
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 908 053	579 654	4 487 707
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 075	579 654	694 729
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 751 976	-552 554	66 199 422
		Wydatki bieżące	65 187 607	-552 554	64 635 053
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	64 731 207	-552 554	64 178 653
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 096 105	-579 654	53 516 451

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 635 102	27 100	10 662 202
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		5 658 421	-27 100	5 631 321
		Wydatki bieżące	5 658 421	-27 100	5 631 321
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 651 971	-27 100	5 624 871
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	618 241	-27 100	591 141
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 123 238	446	33 123 684
75421	Zarządzanie kryzysowe		151 438	446	151 884
		Wydatki bieżące	151 438	446	151 884
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	151 438	446	151 884
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 438	446	151 884
758	Różne rozliczenia		6 596 920	-446	6 596 474
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 296 920	-446	6 296 474
		Wydatki bieżące	6 296 920	-446	6 296 474
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 296 920	-446	6 296 474
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 296 920	-446	6 296 474
801	Oświata i wychowanie		444 624 112	0	444 624 112
80101	Szkoły podstawowe		140 447 564	95 419	140 542 983
		Wydatki bieżące	137 547 564	95 419	137 642 983
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	124 159 575	95 419	124 254 994
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 678 714	95 419	17 774 133
80104	Przedszkola		65 715 292	16 944	65 732 236
		Wydatki bieżące	62 615 292	16 944	62 632 236
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	45 937 865	16 944	45 954 809
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 624 646	7 608	39 632 254

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 313 219	9 336	6 322 555
80115	Technika		63 208 722	114 000	63 322 722
		Wydatki majątkowe	2 000 000	114 000	2 114 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	114 000	2 114 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 855 834	1 450	11 857 284
		Wydatki bieżące	11 855 834	1 450	11 857 284
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 799 417	1 450	11 800 867
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	632 803	1 450	634 253
80195	Pozostała działalność		19 007 793	-227 813	18 779 980
		Wydatki bieżące	12 927 020	-227 813	12 699 207
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 226 869	-227 813	6 999 056
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 616 571	-170 000	1 446 571
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 610 298	-57 813	5 552 485
852	Pomoc społeczna		93 923 851	646 690	94 570 541
85215	Dodatki mieszkaniowe		7 012 226	30 217	7 042 443
		Wydatki bieżące	7 012 226	30 217	7 042 443
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 226	592	12 818
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 226	592	12 818
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000 000	29 625	7 029 625
85295	Pozostała działalność		8 376 993	616 473	8 993 466
		Wydatki bieżące	8 376 993	616 473	8 993 466
		w tym:			
		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	616 473	919 114
855	Rodzina		283 602 266	0	283 602 266
85501	Świadczenie wychowawcze		187 000 278	-10	187 000 268
		Wydatki bieżące	187 000 278	-10	187 000 268

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 715 321	-10	1 715 311
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 772	-10	246 762
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 200 259	10	8 200 269
	Wydatki bieżące		8 200 259	10	8 200 269
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	1 640 411	10	1 640 421
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 302 694	10	1 302 704
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		125 493 919	0	125 493 919
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		71 500 000	0	71 500 000
	Wydatki bieżące		68 680 000	-182 500	68 497 500
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	68 655 000	-182 500	68 472 500
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 475 543	-182 500	64 293 043
	Wydatki majątkowe		2 820 000	182 500	3 002 500
	<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 820 000	182 500	3 002 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 206 769	0	40 206 769
92118	Muzea		4 189 458	12 900	4 202 358
	Wydatki bieżące		4 189 458	12 900	4 202 358
	<i>w tym:</i>				
		dotacje na zadania bieżące	4 189 458	12 900	4 202 358
92195	Pozostała działalność		8 505 774	-12 900	8 492 874
	Wydatki bieżące		1 092 600	-12 900	1 079 700
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	792 600	-12 900	779 700
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	737 600	-12 900	724 700
RAZEM WYDATKI			1 633 798 051	761 825	1 634 559 876

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	79 408 758	-376 865	79 031 893
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	79 319 658	-376 865	78 942 793
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 631 322	-376 865	67 254 457
Wydatki majątkowe	232 670 785	492 000	233 162 785
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 670 785	492 000	233 162 785
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	84 197 532	0	84 197 532
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	82 964 682	0	82 964 682
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 822 835	-579 654	64 243 181
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 141 847	579 654	18 721 501
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	32 540 238	446	32 540 684
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	31 624 006	446	31 624 452
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 625 651	446	2 626 097
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	6 596 920	-446	6 596 474
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	6 596 920	-446	6 596 474
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 596 920	-446	6 596 474
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	425 443 339	-114 000	425 329 339
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	331 029 731	-114 000	330 915 731
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 988 619	-162 392	283 826 227
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 041 112	48 392	47 089 504
Wydatki majątkowe	19 180 773	114 000	19 294 773
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 180 773	114 000	19 294 773

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	90 584 751	646 690	91 231 441
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	52 147 659	592	52 148 251
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 923 622	592	24 924 214
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 716 015	29 625	21 745 640
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	616 473	919 114
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	103 192 608	-182 500	103 010 108
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	101 877 608	-182 500	101 695 108
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 950 782	-182 500	96 768 282
Wydatki majątkowe	22 301 311	182 500	22 483 811
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 301 311	182 500	22 483 811
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	32 793 595	0	32 793 595
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	792 600	-12 900	779 700
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	737 600	-12 900	724 700
dotacje na zadania bieżące	31 920 995	12 900	31 933 895
RAZEM	1 633 798 051	761 825	1 634 559 876
w tym:			
Wydatki bieżące	1 321 601 959	-26 675	1 321 575 284
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	834 713 373	-685 673	834 027 700
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 627 786	-742 046	479 885 740
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 085 587	56 373	354 141 960
dotacje na zadania bieżące	164 525 413	12 900	164 538 313
świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 166 573	29 625	284 196 198
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	12 871 904	616 473	13 488 377

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	312 196 092	788 500	312 984 592
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	312 196 092	788 500	312 984 592

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1381.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 29 stycznia 2021 r.

Rozdysponowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		446
	75421	Zarządzanie kryzysowe		446
		Wydatki bieżące, w tym:		446
		- wydatki jednostek budżetowych		446
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		446
758		Różne rozliczenia	446	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	446	
		Wydatki bieżące, w tym:	446	
		- wydatki jednostek budżetowych	446	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446	
SUMA			446	446

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 446 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z wynajmem autobusów dla osób poszkodowanych w wyniku pożarów budynków mieszkalnych.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1381.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 29 stycznia 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2021

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2021 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2021 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
X	Adaptacja części pomieszczeń w budynku MZDiT przy ul. Legionów 52 na potrzeby biurowe	60016	MZDiT	0	492 000	492 000
X	Dostosowanie instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Samochodowych do wymogów p.poż.	80115	ZSS	0	114 000	114 000
X	Zakup serwerów na potrzeby CUK	90002	CUK	0	130 500	130 500
X	Zakup elektronicznego systemu obsługi dokumentów na potrzeby CUK	90002	CUK	0	52 000	52 000
	OGÓŁEM			69 952 592	788 500	70 741 092
	z tego					
	śr. Inwestora			2 004 366	0	2 004 366
	śr. Funduszu Dróg Samorządowych			5 104 324	0	5 104 324
	śr. FRKF			8 347 103	0	8 347 103

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1381.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 29 stycznia 2021 r.

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

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2021 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2021 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
55	Częstochowa silna dzielnicami	85295	PS/MOPS	bieżące, z tego:	235 441	616 473	851 914
				śr. własne	4 482		4 482
				śr. EFS/RPO WSL	206 648	551 581	758 229
				śr. budżetu państwa	24 311	64 892	89 203
				Ogółem	235 441	616 473	851 914
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					13 343 305	616 473	13 959 778
				wydatki bieżące z tego:	12 871 904	616 473	13 488 377
				śr. UE i inne zagraniczne	12 123 265	551 581	12 674 846
				śr. własne	158 566	0	158 566
				śr. budżetu państwa	590 073	64 892	654 965
				wydatki majątkowe z tego:	471 401	0	471 401
				śr. własne	50 828	0	50 828
				śr. UE i inne zagraniczne	376 302	0	376 302
				śr. budżetu państwa	44 271	0	44 271
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp							
				wydatki bieżące z tego:	12 871 904	616 473	13 488 377
				śr. UE i inne zagraniczne	12 123 265	551 581	12 674 846
				śr. własne	158 566	0	158 566
				śr. budżetu państwa	590 073	64 892	654 965
				wydatki majątkowe z tego:	217 603 035	0	217 603 035
				śr. UE i inne zagraniczne	157 500 601	0	157 500 601
				śr. własne	59 204 194	0	59 204 194
				śr. budżetu państwa	898 240	0	898 240
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	230 474 939	616 473	231 091 412

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1381.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 29 stycznia 2021 r.

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

DOCHODY					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 341 068	30 217	1 371 285
85215	Dodatki mieszkaniowe		0	30 217	30 217
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	0	30 217	30 217
RAZEM DOCHODY			297 936 726	30 217	297 966 943

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 341 068	30 217	1 371 285
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	30 217	30 217
		Wydatki bieżące	0	30 217	30 217
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	0	592	592
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	592	592
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	29 625	29 625
RAZEM WYDATKI			297 936 726	30 217	297 966 943

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 1381.2021
 Prezydenta Miasta Częstochowy
 z dnia 29 stycznia 2021 r.

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

DOCHODY

w złotych

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852 - Pomoc społeczna			21 525 850	616 473	0	22 142 323
85295 - Pozostała działalność			298 159	616 473	0	914 632
205 7 - 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			266 774	551 581	0	818 355
205 9 - 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			31 385	64 892	0	96 277
Razem:			200 397 797	616 473	0	201 014 270

WYDATKI

w złotych

Gr.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.				
1	2	3	4	5	6	7
852 - Pomoc społeczna			21 283 800	616 473	0	21 900 273
85295 - Pozostała działalność			298 159	616 473	0	914 632
Wydatki bieżące			298 159	616 473	0	914 632
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	616 473	0	914 632
Razem:			185 489 063	616 473	0	186 105 536

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 1381.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 29 stycznia 2021 r.

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

DOCHODY						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		3 890 130	115 135	4 005 265	
60004	Lokalny transport zbiorowy		3 890 130	115 135	4 005 265	
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 890 130	115 135	4 005 265	
RAZEM DOCHODY			7 849 251	115 135	7 964 386	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 890 130	115 135	4 005 265
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 890 130	115 135	4 005 265
		Wydatki bieżące	3 890 130	115 135	4 005 265
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 890 130	115 135	4 005 265
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 890 130	115 135	4 005 265
RAZEM WYDATKI			7 849 251	115 135	7 964 386

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 1381.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 29 stycznia 2021 r.

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

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		920 400	0	920 400
	80195	Pozostała działalność	920 400	0	920 400
		Wydatki bieżące	920 400	0	920 400
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>920 400</i>	<i>0</i>	<i>920 400</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>920 400</i>	<i>-170 000</i>	<i>750 400</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>
RAZEM WYDATKI			1 048 150	0	1 048 150

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 1381.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 29 stycznia 2021 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w złotych

Dochody			Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2021	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 500 000	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	71 500 000		71 500 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	71 500 000			1) wydatki bieżące, z tego:	68 680 000	-182 500	68 497 500
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 655 000	-182 500	68 472 500
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 179 457		4 179 457
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 475 543	-182 500	64 293 043
					b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000		25 000
					2) wydatki majątkowe, z tego:	2 820 000	182 500	3 002 500
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 820 000	182 500	3 002 500
Ogółem		71 500 000	Ogółem			71 500 000		71 500 000

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 1381.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 29 stycznia 2021 r.

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 podmiotowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			55 149 745	47 369 745	12 900	47 382 645	55 162 645
Dotacje bieżące			55 149 745	47 369 745	12 900	47 382 645	55 162 645
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 700 995	31 700 995	12 900	31 713 895	31 713 895
	92118	Muzea	4 189 458	4 189 458	12 900	4 202 358	4 202 358
Dotacje razem:			165 375 413	123 069 261	12 900	123 082 161	165 388 313
Dotacje bieżące razem:			164 525 413	123 069 261	12 900	123 082 161	164 538 313
Dotacje majątkowe razem:			850 000				850 000