

## ZARZĄDZENIE NR 1435.2021

### PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 11 marca 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 2021 r. poz. 305), 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 ogólnej, o której mowa w § 4 pkt 1 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 3 690 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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 62 730 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 6 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 w roku 2021 w ramach budżetu obywatelskiego”, 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 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 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 21 984 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 597 930 320 zł a po stronie wydatków na poziomie 1 640 937 931 zł.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta  
Częstochowy

**Krzysztof Matyjaszczyk**

**ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2021**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>6 199</b>	<b>273</b>	<b>6 472</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 199	273	6 472
	Dochody bieżące	6 199	273	6 472
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 786 068</b>	<b>62</b>	<b>3 786 130</b>
	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	2 663 090	62	2 663 152
	Dochody bieżące	3 721 699	62	3 721 761
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 382 400</b>	<b>20 000</b>	<b>23 402 400</b>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	20 000
	Dochody bieżące	23 382 400	20 000	23 402 400
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 907 702</b>	<b>-799</b>	<b>32 906 903</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 308 000	-799	4 307 201
	Dochody bieżące	30 904 352	-799	30 903 553
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>264 047 656</b>	<b>2 448</b>	<b>264 050 104</b>
	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	71 857 104	2 448	71 859 552
	Dochody bieżące	264 047 656	2 448	264 050 104
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>1 597 908 336</b>	<b>21 984</b>	<b>1 597 930 320</b>

<b>DOCHODY wg grup paragrafów</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>020 Leśnictwo</b>			
Dochody bieżące	6 199	273	6 472
<b>750 Administracja publiczna</b>			
Dochody bieżące	3 721 699	62	3 721 761
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
Dochody bieżące	23 382 400	20 000	23 402 400
<b>852 Pomoc społeczna</b>			
Dochody bieżące	30 904 352	-799	30 903 553
<b>855 Rodzina</b>			
Dochody bieżące	264 047 656	2 448	264 050 104
<b>RAZEM</b>	<b>1 597 908 336</b>	<b>21 984</b>	<b>1 597 930 320</b>
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 397 568 057	21 984	1 397 590 041

**ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2021**

<b>WYDATKI</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
					w złotych
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>52 759</b>	<b>273</b>	<b>53 032</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 559</b>	<b>273</b>	<b>51 832</b>
		Wydatki bieżące	51 559	273	51 832
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	51 559	273	51 832
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 599	273	37 872
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>85 982 358</b>	<b>62</b>	<b>85 982 420</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 487 707</b>	<b>62</b>	<b>4 487 769</b>
		Wydatki bieżące	4 487 707	62	4 487 769
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 487 707	62	4 487 769
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 792 978	62	3 793 040
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 806 397</b>	<b>0</b>	<b>3 806 397</b>
		Wydatki bieżące	3 806 397	0	3 806 397
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 806 397	0	3 806 397
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 682 350	4 500	1 686 850
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 124 047	-4 500	2 119 547
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>33 194 684</b>	<b>86 420</b>	<b>33 281 104</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>222 884</b>	<b>86 420</b>	<b>309 304</b>
		Wydatki bieżące	222 884	86 420	309 304
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	222 884	86 420	309 304
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 884	86 420	309 304
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>6 227 474</b>	<b>-66 420</b>	<b>6 161 054</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>5 927 474</b>	<b>-66 420</b>	<b>5 861 054</b>
	Wydatki bieżące		5 927 474	-66 420	5 861 054
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		5 927 474	-66 420	5 861 054
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 927 474	-66 420	5 861 054
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>449 488 657</b>	<b>0</b>	<b>449 488 657</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>142 116 902</b>	<b>3 415</b>	<b>142 120 317</b>
	Wydatki bieżące		137 816 902	3 415	137 820 317
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		124 427 167	3 415	124 430 582
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 808 669	3 415	17 812 084
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>66 496 401</b>	<b>6 000</b>	<b>66 502 401</b>
	Wydatki bieżące		62 696 403	6 000	62 702 403
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		46 018 976	6 000	46 024 976
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 614 967	2 500	39 617 467
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 404 009	3 500	6 407 509
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>63 986 150</b>	<b>34 276</b>	<b>64 020 426</b>
	Wydatki bieżące		61 372 150	34 276	61 406 426
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		50 250 400	10 226	50 260 626
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 454 078	10 226	5 464 304
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 184	24 050	80 234
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>11 874 091</b>	<b>425</b>	<b>11 874 516</b>
	Wydatki bieżące		11 874 091	425	11 874 516
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		11 817 674	425	11 818 099
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		647 321	425	647 746

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>			
<b>80149</b>		<i>dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<b>9 633 214</b>	<b>62 000</b>	<b>9 695 214</b>
		Wydatki bieżące	9 633 214	62 000	9 695 214
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 817 473	62 000	2 879 473
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 709 119	62 000	2 771 119
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>			
<b>80150</b>		<i>dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<b>14 107 675</b>	<b>-64 500</b>	<b>14 043 175</b>
		Wydatki bieżące	14 107 675	-64 500	14 043 175
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 078 440	-64 500	12 013 940
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 618 093	-64 500	11 553 593
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 475 972</b>	<b>-41 616</b>	<b>18 434 356</b>
		Wydatki bieżące	12 395 199	-41 616	12 353 583
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 695 048	-41 616	6 653 432
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 248 477	-41 616	5 206 861
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 701 167</b>	<b>0</b>	<b>27 701 167</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>13 196 837</b>	<b>550 000</b>	<b>13 746 837</b>
		Wydatki majątkowe	0	550 000	550 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	550 000	550 000
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 007 000</b>	<b>-550 000</b>	<b>457 000</b>
		Wydatki majątkowe	550 000	-550 000	0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	-550 000	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>94 598 141</b>	<b>-799</b>	<b>94 597 342</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>27 907 560</b>	<b>-799</b>	<b>27 906 761</b>
		Wydatki bieżące	27 907 560	-799	27 906 761
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 090 096	-799	20 089 297

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 098 115	-799	7 097 316
<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>997 228</b>	<b>1 000</b>	<b>998 228</b>
		Wydatki bieżące	997 228	1 000	998 228
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	997 228	1 000	998 228
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	997 228	1 000	998 228
<b>85216</b>		<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>8 671 746</b>	<b>-1 000</b>	<b>8 670 746</b>
		Wydatki bieżące	8 671 746	-1 000	8 670 746
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	49 850	-1 000	48 850
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 850	-1 000	48 850
<b>854</b>		<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b>38 646 816</b>	<b>0</b>	<b>38 646 816</b>
<b>85404</b>		<b><i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i></b>	<b>3 589 162</b>	<b>25 768</b>	<b>3 614 930</b>
		Wydatki bieżące	3 589 162	25 768	3 614 930
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	267 668	25 768	293 436
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 123	25 768	286 891
<b>85495</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>205 440</b>	<b>-25 768</b>	<b>179 672</b>
		Wydatki bieżące	205 440	-25 768	179 672
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	155 440	-25 768	129 672
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 440	-25 768	129 672
<b>855</b>		<b><i>Rodzina</i></b>	<b>283 452 266</b>	<b>2 448</b>	<b>283 454 714</b>
<b>85503</b>		<b><i>Karta Dużej Rodziny</i></b>	<b>0</b>	<b>2 448</b>	<b>2 448</b>
		Wydatki bieżące	0	2 448	2 448
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 448	2 448
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 448	1 448



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	1 000	1 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 640 915 947</b>	<b>21 984</b>	<b>1 640 937 931</b>

<b>WYDATKI wg grup paragrafów</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>020 Leśnictwo</b>			
Wydatki bieżące	52 759	273	53 032
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	51 759	273	52 032
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 599	273	37 872
<b>750 Administracja publiczna</b>			
Wydatki bieżące	84 417 989	62	84 418 051
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	82 965 247	62	82 965 309
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 243 181	4 562	64 247 743
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 722 066	-4 500	18 717 566
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
Wydatki bieżące	32 611 684	86 420	32 698 104
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	31 695 452	86 420	31 781 872
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 697 097	86 420	2 783 517
<b>758 Różne rozliczenia</b>			
Wydatki bieżące	6 227 474	-66 420	6 161 054
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	6 227 474	-66 420	6 161 054
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 227 474	-66 420	6 161 054
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			
Wydatki bieżące	425 593 886	0	425 593 886
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	331 178 532	-24 050	331 154 482
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 029 430	-24 050	47 005 380
świadczenia na rzecz osób fizycznych	921 359	24 050	945 409
<b>852 Pomoc społeczna</b>			
Wydatki bieżące	91 259 041	-799	91 258 242
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	52 110 768	-799	52 109 969
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 224 037	-799	27 223 238

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
Wydatki bieżące	38 646 816	0	38 646 816
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	28 643 271	0	28 643 271
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 726 740	25 768	26 752 508
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 916 531	-25 768	1 890 763
<b>855 Rodzina</b>			
Wydatki bieżące	283 402 266	2 448	283 404 714
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	16 715 101	2 448	16 717 549
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 106 248	1 448	12 107 696
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 608 853	1 000	4 609 853
<b>RAZEM</b>	<b>1 640 915 947</b>	<b>21 984</b>	<b>1 640 937 931</b>
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 322 431 355	21 984	1 322 453 339
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	834 597 050	-2 066	834 594 984
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 339 122	31 252	480 370 374
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 257 928	-33 318	354 224 610
świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 416 090	24 050	284 440 140

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1435.2021  
Prezydenta Miasta Częstochowy  
z dnia 11 marca 2021 r.

**Rozdysponowanie rezerwy ogólnej na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 690</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe		3 690
		Wydatki bieżące, w tym:		3 690
		- wydatki jednostek budżetowych		3 690
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 690
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 690</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 690	
		Wydatki bieżące, w tym:	3 690	
		- wydatki jednostek budżetowych	3 690	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 690	
<b>SUMA</b>			<b>3 690</b>	<b>3 690</b>

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa ogólna w kwocie 3 690 zł z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia zabezpieczającego teren na którym składowane są niebezpieczne chemikalia.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1435.2021  
Prezydenta Miasta Częstochowy  
z dnia 11 marca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>62 730</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe		62 730
		Wydatki bieżące, w tym:		62 730
		- wydatki jednostek budżetowych		62 730
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62 730
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 730</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 730	
		Wydatki bieżące, w tym:	62 730	
		- wydatki jednostek budżetowych	62 730	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 730	
<b>SUMA</b>			<b>62 730</b>	<b>62 730</b>

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 62 730 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z zakupem maseczek jednorazowych chirurgicznych, maseczek FFP2, maseczek profilowanych oraz środków dezynfekujących w związku z pandemią COVID-19.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1435.2021  
Prezydenta Miasta Częstochowy  
z dnia 11 marca 2021 r.

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2021 W RAMACH  
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2021 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2021 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>3 732 958</b>	<b>0</b>	<b>3 732 958</b>
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>						
19	Walczymy z COVID-19 - respiratory dla szpitala miejskiego	85111	ZD	0	550 000	550 000
19	Walczymy z COVID-19 - respiratory dla szpitala miejskiego	85195	ZD	550 000	-550 000	0
<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				<b>5 735 531</b>	<b>0</b>	<b>5 735 531</b>
<b>OGÓLEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO</b>				<b>9 468 489</b>	<b>0</b>	<b>9 468 489</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1435.2021  
Prezydenta Miasta Częstochowy  
z dnia 11 marca 2021 r.

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

<b>DOCHODY</b>				w złotych	
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>6 199</b>	<b>273</b>	<b>6 472</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 199</b>	<b>273</b>	<b>6 472</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 199	273	6 472
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 716 299</b>	<b>62</b>	<b>2 716 361</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 442 633</b>	<b>62</b>	<b>2 442 695</b>
	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	62	2 442 695
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>261 284 190</b>	<b>2 448</b>	<b>261 286 638</b>
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>2 448</b>	<b>2 448</b>
	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	2 448	2 448
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>298 360 360</b>	<b>2 783</b>	<b>298 363 143</b>

<b>WYDATKI</b>					w złotych
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>6 199</b>	<b>273</b>	<b>6 472</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 199</b>	<b>273</b>	<b>6 472</b>
		Wydatki bieżące	6 199	273	6 472
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 199	273	6 472
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 199	273	6 472
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 716 299</b>	<b>62</b>	<b>2 716 361</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 442 633</b>	<b>62</b>	<b>2 442 695</b>
		Wydatki bieżące	2 442 633	62	2 442 695
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 442 633	62	2 442 695
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 418 278	62	2 418 340
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>261 284 190</b>	<b>2 448</b>	<b>261 286 638</b>
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>2 448</b>	<b>2 448</b>
		Wydatki bieżące	0	2 448	2 448
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 448	2 448
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 448	1 448
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 000	1 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>298 187 400</b>	<b>2 783</b>	<b>298 190 183</b>



Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 1435.2021  
Prezydenta Miasta Częstochowy  
z dnia 11 marca 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
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>22 169 923</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	<b>22 169 124</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>			<b>4 308 000</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	<b>4 307 201</b>
213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			4 308 000	0	799	4 307 201
<b>Razem:</b>			<b>201 041 870</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	<b>201 041 071</b>

## WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>21 927 873</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	<b>21 927 074</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>			<b>4 308 000</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	<b>4 307 201</b>
Wydatki bieżące			4 308 000	0	799	4 307 201
wydatki jednostek budżetowych			1 492 536	0	799	1 491 737
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 492 536	0	799	1 491 737
<b>Razem:</b>			<b>186 251 183</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	<b>186 250 384</b>

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 1435.2021  
Prezydenta Miasta Częstochowy  
z dnia 11 marca 2021 r.

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

<b>DOCHODY</b>						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		0	20 000	20 000	
75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		0	20 000	20 000	
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	20 000	20 000	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>7 964 386</b>	<b>20 000</b>	<b>7 984 386</b>	

<b>WYDATKI</b>					w złotych
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		Wydatki bieżące	0	20 000	20 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>7 964 386</b>	<b>20 000</b>	<b>7 984 386</b>

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 1435.2021  
Prezydenta Miasta Częstochowy  
z dnia 11 marca 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 celowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>55 162 645</b>	<b>150 000</b>	<b>550 000</b>	<b>700 000</b>	<b>55 712 645</b>
<b>Dotacje majątkowe</b>					<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>550 000</b>	550 000	<b>550 000</b>
	85111	Szpitala ogólne			550 000	550 000	<b>550 000</b>
<b>Dotacje razem:</b>			<b>165 425 796</b>	<b>34 713 635</b>	<b>550 000</b>	<b>35 263 635</b>	<b>165 975 796</b>
<b>Dotacje bieżące razem:</b>			<b>164 575 796</b>	<b>33 863 635</b>	<b>0</b>	<b>33 863 635</b>	<b>164 575 796</b>
<b>Dotacje majątkowe razem:</b>			<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>550 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>