

ZARZĄDZENIE NR 1469.2021

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 25 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, 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 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 15 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.: „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. 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 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. 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 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 128 465 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 598 058 785 zł a po stronie wydatków na poziomie 1 641 066 396 zł.

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1469.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 25 marca 2021 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2021

DOCHODY				
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 402 400	66 715	23 469 115
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 152 400	66 715	23 219 115
	Dochody bieżące	23 402 400	66 715	23 469 115
851	Ochrona zdrowia	5 499 777	5 980	5 505 757
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 980	5 980
	Dochody bieżące	5 499 777	5 980	5 505 757
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 126 145	55 770	7 181 915
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 931 717	55 770	1 987 487
	Dochody bieżące	7 126 145	55 770	7 181 915
RAZEM DOCHODY		1 597 930 320	128 465	1 598 058 785

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody bieżące	23 402 400	66 715	23 469 115
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	5 499 777	5 980	5 505 757
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	7 126 145	55 770	7 181 915
RAZEM	1 597 930 320	128 465	1 598 058 785
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 397 590 041	128 465	1 397 718 506

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2021

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		313 947 457	0	313 947 457
	60004	Lokalny transport zbiorowy	47 239 272	-10 298	47 228 974
		Wydatki bieżące	46 979 437	-10 298	46 969 139
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	46 979 437	-10 298	46 969 139
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 155	-10 298	997 857
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		221 736 142	3 827	221 739 969
		Wydatki bieżące	11 227 677	3 827	11 231 504
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 227 677	3 827	11 231 504
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 227 677	3 827	11 231 504
60016	Drogi publiczne gminne		44 428 317	6 471	44 434 788
		Wydatki bieżące	20 235 850	6 471	20 242 321
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 160 250	6 471	20 166 721
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 560 615	-33 724	10 526 891
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 599 635	40 195	9 639 830
750	Administracja publiczna		85 982 420	0	85 982 420
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 199 422	0	66 199 422
		Wydatki bieżące	64 635 053	0	64 635 053
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	64 178 653	-29 978	64 148 675
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 516 451	-29 978	53 486 473
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 400	29 978	61 378

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 281 104	66 715	33 347 819
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		23 157 000	66 715	23 223 715
	Wydatki bieżące		23 157 000	66 715	23 223 715
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		22 354 798	66 715	22 421 513
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 278 770	66 712	21 345 482
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 076 028	3	1 076 031
801	Oświata i wychowanie		449 488 657	0	449 488 657
80101	Szkoły podstawowe		142 120 317	-110 525	142 009 792
	Wydatki bieżące		137 820 317	-110 525	137 709 792
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		124 430 582	-111 025	124 319 557
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 618 498	-115 925	106 502 573
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 812 084	4 900	17 816 984
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 633	500	121 133
80104	Przedszkola		66 502 401	-26 044	66 476 357
	Wydatki bieżące		62 702 403	-26 044	62 676 359
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		46 024 976	-26 044	45 998 932
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 617 467	-46 650	39 570 817
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 407 509	20 606	6 428 115
	Wydatki majątkowe		3 799 998	0	3 799 998
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 799 998	0	3 799 998
	w tym:				
	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		2 086 672	1	2 086 673
80115	Technika		64 020 426	10 674	64 031 100
	Wydatki bieżące		61 406 426	10 674	61 417 100
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		50 260 626	1 500	50 262 126
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 464 304	1 500	5 465 804
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 234	9 174	89 408
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 742 709	783	6 743 492
		Wydatki bieżące	6 742 709	783	6 743 492
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	783	1 783
80120	Licea ogólnokształcące		54 390 339	8 348	54 398 687
		Wydatki bieżące	47 290 339	8 348	47 298 687
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	40 190 254	5 000	40 195 254
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 890 016	5 000	4 895 016
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 645	3 348	41 993
80134	Szkoły zawodowe specjalne		14 260 137	4 227	14 264 364
		Wydatki bieżące	14 260 137	4 227	14 264 364
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 508 819	3 227	7 512 046
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 829	3 227	432 056
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	1 000	4 400
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		799 612	1 200	800 812
		Wydatki bieżące	799 612	1 200	800 812
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	798 857	1 200	800 057
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 324	1 200	93 524
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 774 688	-164 607	1 610 081
		Wydatki bieżące	1 774 688	-164 607	1 610 081
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 774 688	-164 607	1 610 081
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 435 550	-164 607	1 270 943
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 874 516	5 200	11 879 716
		Wydatki bieżące	11 874 516	5 200	11 879 716

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 818 099	5 200	11 823 299
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 746	5 200	652 946
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	9 695 214	164 832	9 860 046
		Wydatki bieżące	9 695 214	164 832	9 860 046
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 879 473	164 832	3 044 305
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 771 119	99 575	2 870 694
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 354	65 257	173 611
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 043 175	150 150	14 193 325
		Wydatki bieżące	14 043 175	150 150	14 193 325
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 013 940	150 150	12 164 090
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 553 593	50 800	11 604 393
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 347	99 350	559 697
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	3 394 442	12 200	3 406 642
		Wydatki bieżące	3 394 442	12 200	3 406 642
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	497 906	12 200	510 106
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 783	12 200	495 983
80195		Pozostała działalność	18 434 356	-56 438	18 377 918

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	12 353 583	-56 438	12 297 145
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 653 432	-56 438	6 596 994
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 206 861	-56 438	5 150 423
851	Ochrona zdrowia		27 701 167	5 980	27 707 147
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 160 000	0	5 160 000
		Wydatki bieżące	5 160 000	0	5 160 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 920 800	0	2 920 800
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 342 867	-82 861	2 260 006
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 933	82 861	660 794
	85158	Izby wytrzeźwień	55 100	5 980	61 080
		Wydatki bieżące	55 100	5 980	61 080
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	55 100	5 980	61 080
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 900	5 980	40 880
	85195	Pozostała działalność	457 000	0	457 000
		Wydatki bieżące	457 000	0	457 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	249 000	0	249 000
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 045	1 473	47 518
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 955	-1 473	201 482
852	Pomoc społeczna		94 597 342	0	94 597 342
	85202	Domy pomocy społecznej	27 906 761	72 121	27 978 882
		Wydatki bieżące	27 906 761	72 121	27 978 882
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	20 089 297	72 121	20 161 418
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 991 981	72 121	13 064 102
	85203	Ośrodki wsparcia	9 380 176	-88 400	9 291 776
		Wydatki bieżące	6 041 076	-88 400	5 952 676
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	2 252 676	-88 400	2 164 276
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851 388	-62 564	1 788 824
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 288	-25 836	375 452
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		81 668	0	81 668
	Wydatki bieżące		81 668	0	81 668
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	56 682	0	56 682
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 464	34	46 498
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 218	-34	10 184
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		998 228	700	998 928
	Wydatki bieżące		998 228	700	998 928
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	998 228	700	998 928
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	998 228	700	998 928
85216	Zasiłki stałe		8 670 746	-750	8 669 996
	Wydatki bieżące		8 670 746	-750	8 669 996
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	48 850	-750	48 100
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 850	-750	48 100
85219	Ośrodki pomocy społecznej		18 808 836	16 279	18 825 115
	Wydatki bieżące		18 808 836	16 279	18 825 115
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	18 605 042	16 279	18 621 321
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 110 074	-69 436	16 040 638
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 494 968	85 715	2 580 683
85295	Pozostała działalność		9 021 066	50	9 021 116
	Wydatki bieżące		9 021 066	50	9 021 116
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	6 950 791	-60 925	6 889 866
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 117 996	1 235	2 119 231
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 832 795	-62 160	4 770 635
		dotacje na zadania bieżące	992 261	60 975	1 053 236
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 333 580	55 770	13 389 350
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		820 795	0	820 795
		Wydatki bieżące	820 795	0	820 795
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	820 095	0	820 095
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 224	-494	608 730
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 871	494	211 365
85395	Pozostała działalność		30 000	55 770	85 770
		Wydatki bieżące	30 000	55 770	85 770
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	55 770	55 770
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		38 646 816	0	38 646 816
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 614 930	29 896	3 644 826
		Wydatki bieżące	3 614 930	29 896	3 644 826
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	293 436	29 896	323 332
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 891	29 896	316 787
85495	Pozostała działalność		179 672	-29 896	149 776
		Wydatki bieżące	179 672	-29 896	149 776
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	129 672	-29 896	99 776
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 672	-29 896	99 776
855	Rodzina		283 454 714	0	283 454 714
85501	Świadczenie wychowawcze		187 000 258	-2 000	186 998 258
		Wydatki bieżące	187 000 258	-2 000	186 998 258
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 715 301	-2 000	1 713 301
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 752	-2 000	244 752
85508	Rodziny zastępcze		11 184 975	1 000	11 185 975
		Wydatki bieżące	11 184 975	1 000	11 185 975
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 930 597	1 000	2 931 597
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 110 510	1 000	1 111 510
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 200 269	1 000	8 201 269
		Wydatki bieżące	8 200 269	1 000	8 201 269
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 640 421	1 000	1 641 421
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 302 704	1 000	1 303 704
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		125 489 140	0	125 489 140
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		71 500 000	0	71 500 000
		Wydatki bieżące	68 497 500	204 536	68 702 036
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	68 472 500	204 536	68 677 036
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 293 043	204 536	64 497 579
		Wydatki majątkowe	3 002 500	-204 536	2 797 964
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 002 500	-204 536	2 797 964
RAZEM WYDATKI			1 640 937 931	128 465	1 641 066 396

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	78 986 690	0	78 986 690
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	78 897 590	0	78 897 590
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 688 336	-44 022	11 644 314
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 209 254	44 022	67 253 276
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	84 418 051	0	84 418 051
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	82 965 309	-29 978	82 935 331
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 247 743	-29 978	64 217 765
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 027 742	29 978	1 057 720
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	32 698 104	66 715	32 764 819
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	31 781 872	66 715	31 848 587
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 998 355	66 712	29 065 067
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 783 517	3	2 783 520
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	425 593 886	0	425 593 886
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	331 154 482	-14 805	331 139 677
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 005 380	-14 805	46 990 575
świadczenia na rzecz osób fizycznych	945 409	14 805	960 214
Wydatki majątkowe	23 894 771	0	23 894 771
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 894 771	0	23 894 771
<i>w tym:</i>			
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	3 069 140	1	3 069 141
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	27 151 167	5 980	27 157 147
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	24 483 967	5 980	24 489 947
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 409 112	-81 388	2 327 724
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 074 855	87 368	22 162 223
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	91 258 242	0	91 258 242
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	52 109 969	-60 975	52 048 994
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 223 238	-130 731	27 092 507
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 886 731	69 756	24 956 487
dotacje na zadania bieżące	16 455 919	60 975	16 516 894
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	13 333 580	55 770	13 389 350
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	13 194 280	0	13 194 280
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 739 111	-494	11 738 617
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 455 169	494	1 455 663
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 660	55 770	58 430
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	38 646 816	0	38 646 816
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	28 643 271	0	28 643 271
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 752 508	29 896	26 782 404
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 890 763	-29 896	1 860 867
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	103 308 108	204 536	103 512 644
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	101 993 108	204 536	102 197 644
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 066 282	204 536	97 270 818
Wydatki majątkowe	22 181 032	-204 536	21 976 496
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 181 032	-204 536	21 976 496
RAZEM	1 640 937 931	128 465	1 641 066 396
w tym:			
Wydatki bieżące	1 322 408 136	333 001	1 322 741 137
w tym:			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>834 549 781</i>	<i>171 473</i>	<i>834 721 254</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>480 370 374</i>	<i>-190 005</i>	<i>480 180 369</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>354 179 407</i>	<i>361 478</i>	<i>354 540 885</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>164 575 796</i>	<i>60 975</i>	<i>164 636 771</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>284 440 140</i>	<i>100 553</i>	<i>284 540 693</i>
Wydatki majątkowe	318 529 795	-204 536	318 325 259
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>318 529 795</i>	<i>-204 536</i>	<i>318 325 259</i>
<i>w tym:</i>			
<i>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</i>	<i>187 825 710</i>	<i>1</i>	<i>187 825 711</i>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1469.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 25 marca 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
37	Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych	90002	CUK	400 000	-204 536	195 464
	OGÓŁEM			70 371 665	-204 536	70 167 129
	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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1469.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 25 marca 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 INWESTYCYJNE							
1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	60004	Przed zmianą MZDiT Po zmianie BIR	majątkowe, z tego:	14 632	0	14 632
				śr. własne	14 632		14 632
				Ogółem	14 632	0	14 632
7	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	80104	IZ	majątkowe, z tego:	2 999 998	0	2 999 998
				śr. własne	1 810 596	-1	1 810 595
				śr. EFRR/RPO WSL	1 189 402	1	1 189 403
				Ogółem	2 999 998	0	2 999 998
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					217 546 264	0	217 546 264
				wydatki majątkowe z tego:	217 546 264	0	217 546 264
				śr. UE i inne zagraniczne	157 242 346	1	157 242 347
				śr. własne	59 449 949	-1	59 449 948
				śr. budżetu państwa	853 969	0	853 969
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP							
				wydatki bieżące z tego:	13 517 723	0	13 517 723
				śr. UE i inne zagraniczne	12 682 159	0	12 682 159
				śr. własne	158 566	0	158 566
				śr. budżetu państwa	676 998	0	676 998
				wydatki majątkowe z tego:	218 017 665	0	218 017 665
				śr. UE i inne zagraniczne	157 618 648	1	157 618 649
				śr. własne	59 500 777	-1	59 500 776
				śr. budżetu państwa	898 240	0	898 240
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	231 535 388	0	231 535 388

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1469.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 25 marca 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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 152 400	66 715	23 219 115	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 147 000	66 715	23 213 715	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 147 000	66 715	23 213 715	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 931 717	55 770	1 987 487	
	85395	Pozostała działalność	0	55 770	55 770	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	55 770	55 770	
RAZEM DOCHODY			298 363 143	122 485	298 485 628	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 152 400	66 715	23 219 115
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		23 147 000	66 715	23 213 715
	Wydatki bieżące		23 147 000	66 715	23 213 715
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		22 344 798	66 715	22 411 513
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 278 770	66 712	21 345 482
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 066 028	3	1 066 031
851	Ochrona zdrowia		5 111 587	0	5 111 587
85195	Pozostała działalność		54 000	0	54 000
	Wydatki bieżące		54 000	0	54 000
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		54 000	0	54 000
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 045	1 473	47 518
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 955	-1 473	6 482
852	Pomoc społeczna		1 371 285	0	1 371 285
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		81 668	0	81 668
	Wydatki bieżące		81 668	0	81 668
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		56 682	0	56 682
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 464	34	46 498
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 218	-34	10 184
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 931 717	55 770	1 987 487
85395	Pozostała działalność		0	55 770	55 770
	Wydatki bieżące		0	55 770	55 770

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>					
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	55 770	55 770
RAZEM WYDATKI			298 190 183	122 485	298 312 668

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1469.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 25 marca 2021 r.

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

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			8 973 354	1	0	8 973 355
80104 - Przedszkola			1 189 402	1	0	1 189 403
Wydatki majątkowe			1 189 402	1	0	1 189 403
inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 189 402	1	0	1 189 403
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			1 189 402	1	0	1 189 403
Razem:			186 250 384	1	0	186 250 385

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 1469.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 25 marca 2021 r.

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

DOCHODY					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		29 900	5 980	35 880
85158	Izby wytrzeźwień		29 900	5 980	35 880
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 980	5 980
RAZEM DOCHODY			7 984 386	5 980	7 990 366

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		29 900	5 980	35 880
	85158	Izby wytrzeźwień	29 900	5 980	35 880
		Wydatki bieżące	29 900	5 980	35 880
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	29 900	5 980	35 880
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 900	5 980	35 880
RAZEM WYDATKI			7 984 386	5 980	7 990 366

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 1469.2021
 Prezydenta Miasta Częstochowy
 z dnia 25 marca 2021 r.

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	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		190 000
					1) wydatki bieżące, z tego:	190 000		190 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000		30 000
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000		30 000
					b) dotacje na zadania bieżące	160 000		160 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 350 000		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 160 000		5 160 000
					1) wydatki bieżące, z tego:	5 160 000		5 160 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 920 800		2 920 800
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 342 867	-82 861	2 260 006
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 933	82 861	660 794
					b) dotacje na zadania bieżące	2 232 000		2 232 000
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200		7 200
	Ogółem	5 350 000			Ogółem	5 350 000	0	5 350 000

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 1469.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 25 marca 2021 r.

Oплата за 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
	Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi	71 500 000			1) wydatki bieżące, z tego:	68 497 500	204 536	68 702 036
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 472 500	204 536	68 677 036
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 179 457		4 179 457
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 293 043	204 536	64 497 579
					b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000		25 000
					2) wydatki majątkowe, z tego:	3 002 500	-204 536	2 797 964
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 002 500	-204 536	2 797 964
Ogółem		71 500 000	Ogółem			71 500 000		71 500 000

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 1469.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 25 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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			110 263 151	34 563 635	60 975	34 624 610	110 324 126
Dotacje bieżące			109 413 151	33 713 635	60 975	33 774 610	109 474 126
852		Pomoc społeczna	16 275 919	16 275 919	60 975	16 336 894	16 336 894
	85295	Pozostała działalność	992 261	992 261	60 975	1 053 236	1 053 236
Dotacje razem:			165 975 796	35 263 635	60 975	35 324 610	166 036 771
Dotacje bieżące razem:			164 575 796	33 863 635	60 975	33 924 610	164 636 771
Dotacje majątkowe razem:			1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000