

ZARZĄDZENIE NR 1512.2021

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 15 kwietnia 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 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 73 000 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 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 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 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Dokonać zmiany nazwy dysponentów z Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych (KOSO) na Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZK) oraz z Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie (MZDiT) na Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie (MZD).

§ 9. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 402 218 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 612 162 502 zł a po stronie wydatków na poziomie 1 655 170 113 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

DOCHODY				
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	3 790 689	144 455	3 935 144
	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	2 663 152	144 455	2 807 607
	Dochody bieżące	3 726 320	144 455	3 870 775
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 181 915	6 578	7 188 493
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 987 487	6 578	1 994 065
	Dochody bieżące	7 181 915	6 578	7 188 493
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 014	206 554	263 568
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	206 554	206 554
	Dochody bieżące	57 014	206 554	263 568
855	Rodzina	264 050 104	44 631	264 094 735
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 860	44 631	170 491
	Dochody bieżące	264 050 104	44 631	264 094 735
RAZEM DOCHODY		1 611 760 284	402 218	1 612 162 502

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	3 726 320	144 455	3 870 775
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	7 181 915	6 578	7 188 493
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Dochody bieżące	57 014	206 554	263 568
855 Rodzina			
Dochody bieżące	264 050 104	44 631	264 094 735
RAZEM	1 611 760 284	402 218	1 612 162 502
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 411 208 564	402 218	1 411 610 782

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1512.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 15 kwietnia 2021 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2021

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		317 910 605	0	317 910 605
	60004	Lokalny transport zbiorowy	51 652 069	-86 121	51 565 948
		Wydatki bieżące	51 392 234	-86 121	51 306 113
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	51 392 234	-86 121	51 306 113
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 952	-86 121	334 831
	60016	Drogi publiczne gminne	44 464 841	86 121	44 550 962
		Wydatki bieżące	20 242 321	56 121	20 298 442
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	20 166 721	56 121	20 222 842
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 526 891	79 421	10 606 312
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 639 830	-23 300	9 616 530
		Wydatki majątkowe	24 222 520	30 000	24 252 520
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 222 520	30 000	24 252 520
750	Administracja publiczna		86 576 718	144 455	86 721 173
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 487 769	144 455	4 632 224
		Wydatki bieżące	4 487 769	144 455	4 632 224
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 487 769	144 455	4 632 224
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 793 040	143 465	3 936 505
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694 729	990	695 719
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 347 819	73 000	33 420 819
	75421	Zarządzanie kryzysowe	309 304	73 000	382 304
		Wydatki bieżące	309 304	73 000	382 304
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	309 304	73 000	382 304

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 304	73 000	382 304
758	Różne rozliczenia		6 161 054	-73 000	6 088 054
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 861 054	-73 000	5 788 054
		Wydatki bieżące	5 861 054	-73 000	5 788 054
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 861 054	-73 000	5 788 054
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 861 054	-73 000	5 788 054
801	Oświata i wychowanie		454 907 756	0	454 907 756
	80101	Szkoły podstawowe	145 452 267	36 244	145 488 511
		Wydatki bieżące	140 772 267	36 244	140 808 511
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	127 364 557	36 244	127 400 801
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 816 984	36 244	17 853 228
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 926 341	17 614	20 943 955
		Wydatki bieżące	20 926 341	17 614	20 943 955
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 274 978	17 614	8 292 592
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 304 974	17 614	1 322 588
	80104	Przedszkola	66 476 357	12 643	66 489 000
		Wydatki bieżące	62 676 359	12 643	62 689 002
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	45 998 932	1 000	45 999 932
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 428 115	1 000	6 429 115
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 870	11 643	84 513
	80115	Technika	65 382 856	24 379	65 407 235
		Wydatki bieżące	62 858 856	24 379	62 883 235
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	51 550 626	24 379	51 575 005
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 465 804	24 379	5 490 183

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		55 040 668	-383 483	54 657 185
	Wydatki bieżące		48 140 668	-383 483	47 757 185
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		41 189 554	10 000	41 199 554
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 883 316	10 000	4 893 316
	dotacje na zadania bieżące		5 726 182	-400 000	5 326 182
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 993	6 517	48 510
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		497 197	400 000	897 197
	Wydatki bieżące		497 197	400 000	897 197
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		497 197	400 000	897 197
80134	Szkoły zawodowe specjalne		14 264 364	1 500	14 265 864
	Wydatki bieżące		14 264 364	1 500	14 265 864
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 400	1 500	5 900
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		6 692 085	10 000	6 702 085
	Wydatki bieżące		6 692 085	10 000	6 702 085
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		6 680 985	10 000	6 690 985
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		789 109	10 000	799 109
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 610 081	-39 940	1 570 141
	Wydatki bieżące		1 610 081	-39 940	1 570 141
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 610 081	-39 940	1 570 141
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 270 943	-39 940	1 231 003
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		9 860 046	10 940	9 870 986
	Wydatki bieżące		9 860 046	10 940	9 870 986
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		3 044 305	10 940	3 055 245
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 870 694	10 400	2 881 094
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 611	540	174 151
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 193 325	29 000	14 222 325
		Wydatki bieżące	14 193 325	29 000	14 222 325
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 164 090	29 000	12 193 090
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 604 393	29 000	11 633 393
80195		Pozostała działalność	18 360 805	-118 897	18 241 908
		Wydatki bieżące	12 280 032	-118 897	12 161 135
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 579 881	-99 237	6 480 644
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 133 310	-99 237	5 034 073
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	546 984	-19 660	527 324
852		Pomoc społeczna	95 473 921	0	95 473 921
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	46 498	374	46 872
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 184	-374	9 810
85216		Zasilki stałe	8 669 996	-1 200	8 668 796
		Wydatki bieżące	8 669 996	-1 200	8 668 796
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	48 100	-1 200	46 900
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 100	-1 200	46 900
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 933 870	1 200	1 935 070
		Wydatki bieżące	1 933 870	1 200	1 935 070
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	900	1 200	2 100
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900	1 200	2 100
85295	Pozostała działalność		9 775 261	0	9 775 261
		Wydatki bieżące	9 775 261	0	9 775 261
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 020 948	808	7 021 756
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 124 173	624	2 124 797
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 896 775	184	4 896 959
		dotacje na zadania bieżące	1 415 399	-808	1 414 591
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 397 350	6 578	13 403 928
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 931 717	0	1 931 717
		Wydatki bieżące	1 931 717	0	1 931 717
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 931 717	0	1 931 717
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 859	10 000	1 292 859
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 858	-10 000	638 858
85334	Pomoc dla repatriantów		0	6 578	6 578
		Wydatki bieżące	0	6 578	6 578
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	0	6 578	6 578
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 578	6 578
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		38 915 033	206 554	39 121 587
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 128 609	-39 400	6 089 209
		Wydatki bieżące	6 128 609	-39 400	6 089 209
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 127 239	-39 400	6 087 839
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 735 519	-39 400	5 696 119
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		201 359	206 554	407 913
		Wydatki bieżące	201 359	206 554	407 913
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	206 554	406 554

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		82 396	39 400	121 796
	Wydatki bieżące		82 396	39 400	121 796
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		82 396	39 400	121 796
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		82 396	39 400	121 796
855	Rodzina		283 416 714	44 631	283 461 345
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 201 269	44 631	8 245 900
	Wydatki bieżące		8 201 269	44 631	8 245 900
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące		5 172 234	44 631	5 216 865
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 206 769	0	40 206 769
92118	Muzea		4 202 358	40 000	4 242 358
	Wydatki bieżące		4 202 358	40 000	4 242 358
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące		4 202 358	40 000	4 242 358
92195	Pozostała działalność		8 492 874	-40 000	8 452 874
	Wydatki bieżące		1 079 700	-40 000	1 039 700
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		779 700	-40 000	739 700
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		724 700	-40 000	684 700
926	Kultura fizyczna		33 758 586	0	33 758 586
92604	Instytucje kultury fizycznej		7 200 000	14 500	7 214 500
	Wydatki majątkowe		200 000	14 500	214 500
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000	14 500	214 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		9 751 983	-14 500	9 737 483
	Wydatki bieżące		9 751 983	-14 500	9 737 483
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		3 729 300	-14 500	3 714 800
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 729 300	-14 500	3 714 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			1 654 767 895	402 218	1 655 170 113

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	83 409 785	-30 000	83 379 785
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	83 320 685	-30 000	83 290 685
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 067 409	-6 700	11 060 709
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 253 276	-23 300	72 229 976
Wydatki majątkowe	234 500 820	30 000	234 530 820
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 500 820	30 000	234 530 820
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	85 012 349	144 455	85 156 804
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	83 529 629	144 455	83 674 084
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 771 353	143 465	64 914 818
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 758 276	990	18 759 266
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	32 764 819	73 000	32 837 819
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	31 848 587	73 000	31 921 587
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 783 520	73 000	2 856 520
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	6 161 054	-73 000	6 088 054
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	6 161 054	-73 000	6 088 054
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 161 054	-73 000	6 088 054
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	430 922 985	0	430 922 985
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	336 450 364	0	336 450 364
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 488 602	39 400	289 528 002
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 961 762	-39 400	46 922 362
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	92 134 821	0	92 134 821

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	52 181 456	808	52 182 264
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 097 449	998	27 098 447
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 084 007	-190	25 083 817
dotacje na zadania bieżące	16 879 057	-808	16 878 249
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	13 397 350	6 578	13 403 928
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	13 194 280	6 578	13 200 858
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 738 617	10 000	11 748 617
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 455 663	-3 422	1 452 241
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	38 915 033	206 554	39 121 587
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	28 911 488	0	28 911 488
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 050 621	-39 400	27 011 221
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 860 867	39 400	1 900 267
świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 770	206 554	476 324
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	283 396 714	44 631	283 441 345
<i>w tym:</i>			
dotacje na zadania bieżące	7 145 114	44 631	7 189 745
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	32 793 595	0	32 793 595
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	779 700	-40 000	739 700
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	724 700	-40 000	684 700
dotacje na zadania bieżące	31 933 895	40 000	31 973 895
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	16 791 983	-14 500	16 777 483
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	3 769 300	-14 500	3 754 800
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 769 300	-14 500	3 754 800
Wydatki majątkowe	16 966 603	14 500	16 981 103
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 966 603	14 500	16 981 103
RAZEM	1 654 767 895	402 218	1 655 170 113
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 336 991 973	357 718	1 337 349 691
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	848 108 955	67 341	848 176 296
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	485 769 711	147 763	485 917 474
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	362 339 244	-80 422	362 258 822
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	165 099 540	83 823	165 183 363
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	284 661 747	206 554	284 868 301
Wydatki majątkowe	317 775 922	44 500	317 820 422
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	317 775 922	44 500	317 820 422

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1512.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 15 kwietnia 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		73 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe		73 000
		Wydatki bieżące, w tym:		73 000
		- wydatki jednostek budżetowych		73 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		73 000
758		Różne rozliczenia	73 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	73 000	
		- wydatki jednostek budżetowych	73 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000	
SUMA			73 000	73 000

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 73 000 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych dezynfekcją pomieszczeń SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespołonego, karetek Stacji Pogotowia Ratunkowego, taboru MPK oraz pojazdów służbowych Straży Miejskiej w związku z pandemią COVID-19.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1512.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 15 kwietnia 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2021

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2021 /po zmianie/	Zmiana	Plan na rok 2021 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
X	Zakup oprogramowania SmartGEM na potrzeby MZD w Częstochowie	60016	MZD	0	30 000	30 000
	OGÓŁEM			69 406 351	30 000	69 436 351
	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 - nowa pozycja

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1512.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 15 kwietnia 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
WYDATKI BIEŻĄCE						
99	Bramki do RUGBY na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym	92605	KPS	14 500	-14 500	0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				3 732 958	-14 500	3 718 458
WYDATKI INWESTYCYJNE						
X	Bramki do RUGBY na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym	92604	KPS	0	14 500	14 500
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				5 735 531	14 500	5 750 031
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 468 489	0	9 468 489

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1512.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 15 kwietnia 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
750	Administracja publiczna		2 716 361	144 455	2 860 816
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 442 695	144 455	2 587 150
	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	2 442 695	144 455	2 587 150
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 987 487	6 578	1 994 065
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	6 578	6 578
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 578	6 578
855	Rodzina		261 286 638	44 631	261 331 269
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 504	44 631	795 135
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	44 631	44 631
RAZEM DOCHODY			298 502 948	195 664	298 698 612

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 716 361	144 455	2 860 816
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 442 695	144 455	2 587 150
		Wydatki bieżące	2 442 695	144 455	2 587 150
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 442 695	144 455	2 587 150
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 418 340	143 465	2 561 805
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 355	990	25 345
852	Pomoc społeczna		1 388 605	0	1 388 605
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 668	0	81 668
		Wydatki bieżące	81 668	0	81 668
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	56 682	0	56 682
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 498	374	46 872
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 184	-374	9 810
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 987 487	6 578	1 994 065
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 931 717	0	1 931 717
		Wydatki bieżące	1 931 717	0	1 931 717
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 931 717	0	1 931 717
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 859	10 000	1 292 859
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 858	-10 000	638 858
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	6 578	6 578
		Wydatki bieżące	0	6 578	6 578
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	0	6 578	6 578
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 578	6 578
855	Rodzina		261 286 638	44 631	261 331 269
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		750 504	44 631	795 135
		Wydatki bieżące	750 504	44 631	795 135
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	0	44 631	44 631
		RAZEM WYDATKI	298 329 988	195 664	298 525 652

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 1512.2021
 Prezydenta Miasta Częstochowy
 z dnia 15 kwietnia 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
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			0	206 554	0	206 554
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			0	206 554	0	206 554
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0	206 554	0	206 554
Razem:			201 355 342	206 554	0	201 561 896

WYDATKI

w złotych

Gr.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.				
1	2	3	4	5	6	7
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			0	206 554	0	206 554
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			0	206 554	0	206 554
Wydutki bieżące			0	206 554	0	206 554
świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	206 554	0	206 554
Razem:			186 338 170	206 554	0	186 544 724

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 1512.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 15 kwietnia 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	Plan na rok 2021 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			55 813 251	800 606	47 382 645	14 500	40 000	815 106	47 422 645	55 867 751
Dotacje bieżące			55 263 251	250 606	47 382 645		40 000	250 606	47 422 645	55 303 251
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 713 895		31 713 895		40 000		31 753 895	31 753 895
	92118	Muzea	4 202 358		4 202 358		40 000		4 242 358	4 242 358
Dotacje majątkowe			550 000	550 000		14 500		564 500		564 500
926		Kultura fizyczna				14 500		14 500		14 500
	92604	Instytucje kultury fizycznej				14 500		14 500		14 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			110 686 289	34 978 773	75 707 516	43 823		35 022 596	75 707 516	110 730 112
Dotacje bieżące			109 836 289	34 128 773	75 707 516	43 823		34 172 596	75 707 516	109 880 112
801		Oświata i wychowanie	65 972 900	73 799	65 899 101			73 799	65 899 101	65 972 900
	80120	Licea ogólnokształcące	4 391 181		4 391 181		-400 000		3 991 181	3 991 181
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	497 197		497 197		400 000		897 197	897 197
852		Pomoc społeczna	16 699 057	16 699 057		-808		16 698 249		16 698 249
	85295	Pozostała działalność	1 415 399	1 415 399		-808		1 414 591		1 414 591
855		Rodzina	7 145 114	7 145 114		44 631		7 189 745		7 189 745
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 172 234	5 172 234		44 631		5 216 865		5 216 865
Dotacje razem:			166 499 540	35 779 379	123 090 161	58 323	40 000	35 837 702	123 130 161	166 597 863
Dotacje bieżące razem:			165 099 540	34 379 379	123 090 161	43 823	40 000	34 423 202	123 130 161	165 183 363
Dotacje majątkowe razem:			1 400 000	1 400 000		14 500		1 414 500		1 414 500