

ZARZĄDZENIE NR 1538.2021

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 28 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 zmiany w załączniku nr 5 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 majątkowe realizowane w roku 2021 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Michała Faradaya w Częstochowie” polegającej na zmianie rozdz. z 60016 na 60015.

§ 3. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 7 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 inicjatywy lokalnej”, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 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 6 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 7 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 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 7 748 542 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 619 911 044 zł a po stronie wydatków na poziomie 1 662 918 655 zł.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1538.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2021

DOCHODY				
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach w złotych
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 860	33 202	55 062
	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	33 202	33 202
	Dochody bieżące	21 860	33 202	55 062
801	Oświata i wychowanie	13 247 329	7 699 214	20 946 543
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	7 699 214	7 699 214
	Dochody bieżące	11 114 503	7 699 214	18 813 717
852	Pomoc społeczna	33 783 386	16 126	33 799 512
	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	1 306 937	16 126	1 323 063
	Dochody bieżące	31 780 036	16 126	31 796 162
RAZEM DOCHODY		1 612 162 502	7 748 542	1 619 911 044

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			
Dochody bieżące	21 860	33 202	55 062
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	11 114 503	7 699 214	18 813 717
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	31 780 036	16 126	31 796 162
RAZEM	1 612 162 502	7 748 542	1 619 911 044
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 411 610 782	7 748 542	1 419 359 324

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2021

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		182 120	33 202	215 322
	01095	Pozostała działalność	113 420	33 202	146 622
		Wydatki bieżące	113 420	33 202	146 622
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	113 420	33 202	146 622
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 360	33 202	51 562
600	Transport i łączność		317 910 605	0	317 910 605
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	221 249 969	4 000	221 253 969
		Wydatki bieżące	11 231 504	4 000	11 235 504
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 231 504	4 000	11 235 504
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 231 504	4 000	11 235 504
	60016	Drogi publiczne gminne	44 550 962	-4 000	44 546 962
		Wydatki bieżące	20 298 442	-4 172	20 294 270
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 222 842	-4 172	20 218 670
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 606 312	-4 172	10 602 140
		Wydatki majątkowe	24 252 520	172	24 252 692
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 252 520	172	24 252 692
750	Administracja publiczna		86 721 173	0	86 721 173
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 793 816	0	66 793 816
		Wydatki bieżące	65 229 447	0	65 229 447
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	64 743 069	-14 325	64 728 744
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 040 061	-14 325	54 025 736
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 378	14 325	75 703
801	Oświata i wychowanie		454 907 756	7 699 214	462 606 970
	80101	Szkoły podstawowe	145 488 511	123 528	145 612 039
		Wydatki bieżące	140 808 511	123 528	140 932 039
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	127 400 801	117 738	127 518 539
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 547 573	26 642	109 574 215
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 853 228	91 096	17 944 324
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 133	5 790	126 923
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 943 955	9 517	20 953 472
		Wydatki bieżące	20 943 955	9 517	20 953 472
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 292 592	-5 049	8 287 543
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 970 004	-5 049	6 964 955
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700	14 566	20 266
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 371 470	-4 327	2 367 143
		Wydatki bieżące	2 371 470	-4 327	2 367 143
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 026 744	-4 327	2 022 417
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 842 746	-4 327	1 838 419
	80104	Przedszkola	66 489 000	7 592 091	74 081 091
		Wydatki bieżące	62 689 002	7 592 091	70 281 093
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	45 999 932	7 592 091	53 592 023
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 570 817	7 577 415	47 148 232
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 429 115	14 676	6 443 791
	80105	Przedszkola specjalne	3 450 520	22 146	3 472 666
		Wydatki bieżące	3 450 520	22 146	3 472 666
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	787 210	22 146	809 356
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 020	22 146	785 166
80115	Technika		65 407 235	-60 745	65 346 490
		Wydatki bieżące	62 883 235	-60 745	62 822 490
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	51 575 005	-70 645	51 504 360
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 084 822	-70 645	46 014 177
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 408	9 900	99 308
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 743 492	-9 194	6 734 298
		Wydatki bieżące	6 743 492	-9 194	6 734 298
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 741 709	-9 194	6 732 515
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 340 430	-9 194	6 331 236
80120	Licea ogólnokształcące		54 657 185	-10 780	54 646 405
		Wydatki bieżące	47 757 185	-10 780	47 746 405
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	41 199 554	-10 780	41 188 774
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 306 238	-10 780	36 295 458
80134	Szkoły zawodowe specjalne		14 265 864	-16 364	14 249 500
		Wydatki bieżące	14 265 864	-16 364	14 249 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 512 046	-16 364	7 495 682
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 079 990	-16 364	7 063 626
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		800 812	17 850	818 662
		Wydatki bieżące	800 812	17 850	818 662
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	800 057	17 850	817 907
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 524	17 850	111 374
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 570 141	-3 055	1 567 086
		Wydatki bieżące	1 570 141	-3 055	1 567 086
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 570 141	-3 055	1 567 086

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 138	-205	338 933
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 231 003	-2 850	1 228 153
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	11 879 716	73 836	11 953 552
		Wydatki bieżące	11 879 716	73 836	11 953 552
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 823 299	73 836	11 897 135
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 170 353	69 546	11 239 899
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	652 946	4 290	657 236
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	9 870 986	39 571	9 910 557
		Wydatki bieżące	9 870 986	39 571	9 910 557
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 055 245	39 571	3 094 816
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 881 094	39 571	2 920 665
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 222 325	45 684	14 268 009
		Wydatki bieżące	14 222 325	45 684	14 268 009
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 193 090	45 684	12 238 774
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 633 393	45 539	11 678 932
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	559 697	145	559 842
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	3 406 642	29 879	3 436 521
		Wydatki bieżące	3 406 642	29 879	3 436 521

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	510 106	29 879	539 985
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 983	29 879	525 862
80195	Pozostała działalność		18 241 908	-150 423	18 091 485
	Wydatki bieżące		12 161 135	-150 423	12 010 712
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	6 480 644	-125 207	6 355 437
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 034 073	-125 207	4 908 866
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 324	-25 216	502 108
851	Ochrona zdrowia		27 707 147	0	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	93 000	3 013 800
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 260 006	14 000	2 274 006
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660 794	79 000	739 794
		dotacje na zadania bieżące	2 232 000	-93 000	2 139 000
852	Pomoc społeczna		95 473 921	16 126	95 490 047
85219	Ośrodki pomocy społecznej		18 825 115	16 126	18 841 241
	Wydatki bieżące		18 825 115	16 126	18 841 241
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	18 621 321	238	18 621 559
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 040 638	238	16 040 876
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 794	15 888	219 682
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		39 121 587	0	39 121 587
85401	Świetlice szkolne		9 923 065	-2 808	9 920 257
	Wydatki bieżące		9 923 065	-2 808	9 920 257
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	9 923 065	-2 808	9 920 257
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 569 637	-2 808	9 566 829
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 644 826	2 808	3 647 634
	Wydatki bieżące		3 644 826	2 808	3 647 634

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	323 332	2 808	326 140
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 787	2 808	319 595
855	Rodzina		283 461 345	0	283 461 345
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 426 984	0	3 426 984
		Wydatki bieżące	3 406 984	0	3 406 984
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 928 000	2 028	2 930 028
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656 860	2 028	658 888
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	-2 028	9 972
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		128 075 528	0	128 075 528
	90095	Pozostała działalność	4 575 860	0	4 575 860
		Wydatki bieżące	910 000	0	910 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	830 000	0	830 000
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	-1 500	19 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	809 000	1 500	810 500
RAZEM WYDATKI			1 655 170 113	7 748 542	1 662 918 655

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			
Wydatki bieżące	182 120	33 202	215 322
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	182 120	33 202	215 322
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 060	33 202	118 262
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	83 379 785	-172	83 379 613
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	83 290 685	-172	83 290 513
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 060 709	-4 172	11 056 537
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 229 976	4 000	72 233 976
Wydatki majątkowe	234 530 820	172	234 530 992
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 530 820	172	234 530 992
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	85 156 804	0	85 156 804
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	83 674 084	-14 325	83 659 759
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 914 818	-14 325	64 900 493
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 057 720	14 325	1 072 045
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	430 922 985	7 699 214	438 622 199
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	336 450 364	7 694 174	344 144 538
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 528 002	7 694 174	297 222 176
świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 214	5 040	965 254
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	27 157 147	0	27 157 147
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	24 389 341	93 000	24 482 341
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 327 724	14 000	2 341 724
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 061 617	79 000	22 140 617
dotacje na zadania bieżące	2 700 606	-93 000	2 607 606
852 Pomoc społeczna			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	92 134 821	16 126	92 150 947
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	52 182 264	238	52 182 502
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 098 447	238	27 098 685
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 866 694	15 888	21 882 582
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	283 441 345	0	283 441 345
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	16 717 549	2 028	16 719 577
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 609 853	2 028	4 611 881
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	259 240 387	-2 028	259 238 359
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	106 273 422	0	106 273 422
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	104 958 422	0	104 958 422
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 926 826	-1 500	4 925 326
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 031 596	1 500	100 033 096
RAZEM	1 655 170 113	7 748 542	1 662 918 655
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 337 281 691	7 748 370	1 345 030 061
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	848 176 296	7 808 145	855 984 441
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	485 917 474	7 688 415	493 605 889
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	362 258 822	119 730	362 378 552
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	165 115 363	-93 000	165 022 363
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	284 868 301	33 225	284 901 526
Wydatki majątkowe	317 888 422	172	317 888 594
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	317 888 422	172	317 888 594

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1538.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 28 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 INWESTYCYJNE						
11	Budowa chodnika wzdłuż ul. Senatorskiej (od sklepu Społem do skrzyżowania z ul. Kozią)	60016	MZD	40 000	172	40 172
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				5 750 031	172	5 750 203
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 468 489	172	9 468 661

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1538.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2021 W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

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 INWESTYCYJNE						
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Broni w Częstochowie	90095	IZ	106 480	-14 000	92 480
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Bytomskiej w Częstochowie	90095	IZ	81 013	14 000	95 013
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				1 018 527	0	1 018 527
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ				1 092 727	0	1 092 727

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1538.2021
 Prezydenta Miasta Częstochowy
 z dnia 28 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	
010	Rolnictwo i łowiectwo		21 860	33 202	55 062	
	01095	Pozostała działalność	21 860	33 202	55 062	
	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	33 202	33 202	
852	Pomoc społeczna		1 388 605	16 126	1 404 731	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 200	16 126	94 326	
	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	78 200	16 126	94 326	
RAZEM DOCHODY			298 698 612	49 328	298 747 940	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		21 860	33 202	55 062
	01095	Pozostała działalność	21 860	33 202	55 062
		Wydatki bieżące	21 860	33 202	55 062
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	21 860	33 202	55 062
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	33 202	33 202
852	Pomoc społeczna		1 388 605	16 126	1 404 731
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 200	16 126	94 326
		Wydatki bieżące	78 200	16 126	94 326
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 156	238	1 394
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156	238	1 394
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 044	15 888	92 932
RAZEM WYDATKI			298 525 652	49 328	298 574 980

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1538.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 28 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
801 - Oświata i wychowanie			8 203 762	7 699 214	0	15 902 976
80104 - Przedszkola			1 271 356	7 699 214	0	8 970 570
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0	7 699 214	0	7 699 214
Razem:			201 561 896	7 699 214	0	209 261 110

WYDATKI

w złotych

Data wydruku: 21.04.2021

Strona 1

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wsk. %	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801 - Oświata i wychowanie			8 800 336	7 699 214	0	87,5	16 499 550
80104 - Przedszkola			1 189 403	7 699 214	0	647,3	8 888 617
B000 - Wydatki bieżące			0	7 699 214	0	0,0	7 699 214
B100 - wydatki jednostek budżetowych			0	7 699 214	0	0,0	7 699 214
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	7 699 214	0	0,0	7 699 214
Razem:			186 544 724	7 699 214	0	4,1	194 243 938

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania z dnia 28 kwietnia 2021 r.

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	93 000	3 013 800
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 260 006	14 000	2 274 006
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660 794	79 000	739 794
					b) dotacje na zadania bieżące	2 232 000	-93 000	2 139 000
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200		7 200
	Ogółem	5 350 000			Ogółem	5 350 000	0	5 350 000

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 1538.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 28 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	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			110 730 112	35 022 596	-93 000	34 929 596	110 637 112
Dotacje bieżące			109 880 112	34 172 596	-93 000	34 079 596	109 787 112
851		Ochrona zdrowia	2 200 000	2 200 000	-93 000	2 107 000	2 107 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 892 000	1 892 000	-93 000	1 799 000	1 799 000
Dotacje razem:			166 597 863	35 837 702	-93 000	35 744 702	166 504 863
Dotacje bieżące razem:			165 115 363	34 355 202	-93 000	34 262 202	165 022 363
Dotacje majątkowe razem:			1 482 500	1 482 500	0	1 482 500	1 482 500