

ZARZĄDZENIE NR 813.2020

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020

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 2019 poz. 506 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. 2019 poz. 511 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 (z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy zarządza:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020, jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku nr 3 do uchwały Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 (z późn. zm.) pn.: „Wydatki majątkowe na rok 2020”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 7 do uchwały Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 9 do uchwały Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 12 do uchwały Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 (z późn. zm.) pn.: „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 17 do uchwały Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 (z późn. zm.) pn.: „Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2020”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 77 276 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 503 631 635 zł a po stronie wydatków na poziomie 1 573 354 398 zł.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjasczyk

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020

DOCHODY				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 532 400	75 196	21 607 596
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 302 400	75 196	21 377 596
	Dochody bieżące	21 532 400	75 196	21 607 596
851	Ochrona zdrowia	5 024 973	2 080	5 027 053
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400	2 080	7 480
	Dochody bieżące	5 024 973	2 080	5 027 053
RAZEM DOCHODY		1 503 554 359	77 276	1 503 631 635

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody bieżące	21 532 400	75 196	21 607 596
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	5 024 973	2 080	5 027 053
RAZEM	1 503 554 359	77 276	1 503 631 635
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 376 629 957	77 276	1 376 707 233

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		208 252	0	208 252
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	0	3 500	3 500
		Wydatki bieżące	0	3 500	3 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	0	3 500	3 500
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 500	3 500
	01095	Pozostała działalność	106 932	-3 500	103 432
		Wydatki bieżące	106 932	-3 500	103 432
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	106 932	-3 500	103 432
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 782	-3 500	18 282
700	Gospodarka mieszkaniowa		55 045 374	0	55 045 374
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 457 874	-50 000	53 407 874
		Wydatki bieżące	51 199 095	-50 000	51 149 095
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	51 199 095	-50 000	51 149 095
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 944 731	-50 000	49 894 731
	70095	Pozostała działalność	1 587 500	50 000	1 637 500
		Wydatki bieżące	327 500	50 000	377 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	327 500	50 000	377 500
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 500	50 000	377 500
750	Administracja publiczna		87 228 184	0	87 228 184
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 711 024	0	4 711 024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 711 024	0	4 711 024
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 707 622	500	4 708 122
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 005	500	226 505
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 402	-500	2 902
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 706 464	75 196	30 781 660
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		21 297 000	75 196	21 372 196
		Wydatki bieżące	21 297 000	75 196	21 372 196
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	20 494 798	75 196	20 569 994
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 414 786	75 196	19 489 982
75412	Ochotnicze straże pożarne		731 300	0	731 300
		Wydatki bieżące	654 980	0	654 980
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	535 980	-21 080	514 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 680	-21 080	405 600
		dotacje na zadania bieżące	89 000	21 080	110 080
801	Oświata i wychowanie		430 618 617	0	430 618 617
80101	Szkoły podstawowe		144 611 597	-36 851	144 574 746
		Wydatki bieżące	138 111 597	-36 851	138 074 746
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	126 490 928	-37 851	126 453 077
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 412 912	-71 937	109 340 975
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 078 016	34 086	17 112 102
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 199	1 000	124 199
80102	Szkoły podstawowe specjalne		18 526 744	2 132	18 528 876
		Wydatki bieżące	18 526 744	2 132	18 528 876
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 937 186	2 132	7 939 318
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 817 675	2 132	6 819 807

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 294 317	132	2 294 449
	Wydatki bieżące		2 294 317	132	2 294 449
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		2 084 909	132	2 085 041
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 876 918	132	1 877 050
80104	Przedszkola		59 416 015	-49 638	59 366 377
	Wydatki bieżące		59 255 454	-49 638	59 205 816
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		46 373 142	-49 638	46 323 504
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 462 798	-63 086	39 399 712
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 910 344	13 448	6 923 792
80105	Przedszkola specjalne		3 119 235	-4 053	3 115 182
	Wydatki bieżące		3 119 235	-4 053	3 115 182
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		808 412	-4 053	804 359
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		779 148	-4 053	775 095
80110	Gimnazja		62 482	-1 569	60 913
	Wydatki bieżące		62 482	-1 569	60 913
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		62 482	-1 569	60 913
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 047	-1 569	54 478
80115	Technika		59 520 938	2 217	59 523 155
	Wydatki bieżące		59 520 938	2 217	59 523 155
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		49 948 422	-6 283	49 942 139
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 118 698	-29 684	44 089 014
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 829 724	23 401	5 853 125
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 870	8 500	51 370
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 660 894	29 684	6 690 578
	Wydatki bieżące		6 660 894	29 684	6 690 578
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	6 660 694	29 684	6 690 378
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 249 032	29 684	6 278 716
80120	Licea ogólnokształcące		46 642 616	14 381	46 656 997
		Wydatki bieżące	46 142 616	14 381	46 156 997
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	39 681 587	14 131	39 695 718
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 625 926	-5 069	34 620 857
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 055 661	19 200	5 074 861
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 320	250	46 570
80134	Szkoły zawodowe specjalne		13 644 540	2 625	13 647 165
		Wydatki bieżące	13 644 540	2 625	13 647 165
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 915 118	2 625	7 917 743
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 410 709	2 625	7 413 334
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		6 401 321	1 645	6 402 966
		Wydatki bieżące	6 401 321	1 645	6 402 966
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 391 321	1 645	6 392 966
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 705 032	1 645	5 706 677
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 672 702	12 814	1 685 516
		Wydatki bieżące	1 672 702	12 814	1 685 516
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 672 702	12 814	1 685 516
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 629	12 814	434 443
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 240 232	21 820	11 262 052
		Wydatki bieżące	11 240 232	21 820	11 262 052
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 184 149	21 820	11 205 969
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 598 784	-463	10 598 321
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585 365	22 283	607 648

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>			
80149		<i>dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	7 016 239	74 982	7 091 221
		Wydatki bieżące	7 016 239	74 982	7 091 221
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 183 914	74 982	2 258 896
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 082 588	74 982	2 157 570
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>			
80150		<i>dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	12 564 020	50 647	12 614 667
		Wydatki bieżące	12 564 020	50 647	12 614 667
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 631 178	50 647	10 681 825
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 114 854	50 647	10 165 501
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>			
80152		<i>dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>	2 689 547	1 200	2 690 747
		Wydatki bieżące	2 689 547	1 200	2 690 747
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	455 790	1 200	456 990
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 299	1 200	446 499
80195		Pozostała działalność	24 518 312	-122 168	24 396 144
		Wydatki bieżące	14 807 001	-122 168	14 684 833
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 709 828	-112 668	9 597 160
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 197 884	-112 668	8 085 216
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 321	-9 500	425 821
851		Ochrona zdrowia	19 604 151	2 080	19 606 231
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 210 000	0	5 210 000
		Wydatki bieżące	5 210 000	0	5 210 000
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	2 880 435	0	2 880 435
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 304	5 000	2 159 304
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	726 131	-5 000	721 131
		85158 Izby wytrzeźwień	137 300	2 080	139 380
		Wydatki bieżące	137 300	2 080	139 380
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	137 300	2 080	139 380
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 001	850	114 851
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 299	1 230	24 529
852	Pomoc społeczna		90 107 816	0	90 107 816
	85203 Ośrodki wsparcia		6 292 991	604	6 293 595
		Wydatki bieżące	5 642 991	604	5 643 595
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 185 991	604	2 186 595
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 301	604	270 905
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	18 770 012	-8 638	18 761 374
		Wydatki bieżące	18 770 012	-8 638	18 761 374
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 584 427	-8 638	18 575 789
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 664 177	-8 638	2 655 539
		85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	556 526	8 034	564 560
		Wydatki bieżące	556 526	8 034	564 560
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	226 518	8 034	234 552
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 518	8 034	234 552
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		37 360 720	0	37 360 720
	85401 Świetlice szkolne		9 178 723	-5 932	9 172 791
		Wydatki bieżące	9 178 723	-5 932	9 172 791
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	9 178 723	-5 932	9 172 791
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 776 610	-5 932	8 770 678
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 853 513	5 932	2 859 445
		Wydatki bieżące	2 853 513	5 932	2 859 445
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	242 489	5 932	248 421
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 072	5 932	241 004
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		57 083 119	0	57 083 119
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		152 800	-8 000	144 800
		Wydatki bieżące	152 800	-8 000	144 800
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	150 000	-8 000	142 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	-8 000	142 000
92106	Teatry		5 398 882	8 000	5 406 882
		Wydatki bieżące	5 163 882	8 000	5 171 882
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 163 882	8 000	5 171 882
92118	Muzea		3 922 330	350	3 922 680
		Wydatki bieżące	3 922 330	350	3 922 680
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	3 772 330	350	3 772 680
92195	Pozostała działalność		25 843 802	-350	25 843 452
		Wydatki bieżące	2 719 633	-350	2 719 283
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 344 633	-350	2 344 283
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 017 500	-350	2 017 150
		RAZEM WYDATKI	1 573 277 122	77 276	1 573 354 398

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	84 173 012	0	84 173 012
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	82 865 610	500	82 866 110
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 058 185	500	19 058 685
świadczenia na rzecz osób fizycznych	849 402	-500	848 902
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	30 330 144	75 196	30 405 340
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	29 397 962	54 116	29 452 078
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 034 553	75 196	27 109 749
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 363 409	-21 080	2 342 329
dotacje na zadania bieżące	89 000	21 080	110 080
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	413 746 745	0	413 746 745
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	333 422 823	-250	333 422 573
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 883 106	-250	49 882 856
świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 299	250	800 549
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	18 944 151	2 080	18 946 231
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	15 918 486	2 080	15 920 566
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 314 118	5 850	2 319 968
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 604 368	-3 770	13 600 598
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	33 705 800	0	33 705 800
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	2 644 633	-8 350	2 636 283
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 317 500	-8 350	2 309 150
dotacje na zadania bieżące	30 961 167	8 350	30 969 517

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	1 573 277 122	77 276	1 573 354 398
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 304 263 841	77 276	1 304 341 117
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	821 934 438	48 096	821 982 534
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 903 962	81 046	470 985 008
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 030 476	-32 950	350 997 526
dotacje na zadania bieżące	150 984 076	29 430	151 013 506
świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 427 035	-250	287 426 785

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 813.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 27 lutego 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2020

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2020 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2020 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
15	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie	60016	Przed zmianą MZDiT Po zmianie MZDiT/MN	500 000		500 000
	OGÓLEM			81 362 877	0	81 362 877
	z tego					
	śr. Inwestora			1 887 435	0	1 887 435
	śr. Funduszu Dróg Samorządowych			877 029	0	877 029

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 813.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 27 lutego 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2020**

DOCHODY						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 302 400	75 196	21 377 596	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		21 297 000	75 196	21 372 196	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 297 000	75 196	21 372 196	
RAZEM DOCHODY			297 990 295	75 196	298 065 491	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 302 400	75 196	21 377 596
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		21 297 000	75 196	21 372 196
	Wydatki bieżące		21 297 000	75 196	21 372 196
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>20 494 798</i>	<i>75 196</i>	<i>20 569 994</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>19 414 786</i>	<i>75 196</i>	<i>19 489 982</i>
RAZEM WYDATKI			297 990 295	75 196	298 065 491

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 813.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 27 lutego 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2020**

DOCHODY			w złotych		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		35 300	2 080	37 380
85158	Izby wytrzeźwień		35 300	2 080	37 380
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400	2 080	7 480
RAZEM DOCHODY			7 655 547	2 080	7 657 627

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		35 300	2 080	37 380
	85158	Izby wytrzeźwień	35 300	2 080	37 380
		Wydatki bieżące	35 300	2 080	37 380
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	35 300	2 080	37 380
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 001	850	12 851
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 299	1 230	24 529
RAZEM WYDATKI			7 655 547	2 080	7 657 627

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 813.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 27 lutego 2020 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

w złotych

Dochody			Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2020	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	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	5 400 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	0	190 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000			1) wydatki bieżące, z tego:	190 000	0	190 000
				a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 400	0	25 400	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 400		25 400	
				b) dotacje na zadania bieżące	164 600		164 600	
			851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 210 000	0	5 210 000
					1) wydatki bieżące, z tego:	5 210 000	0	5 210 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 880 435	0	2 880 435
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 304	5 000	2 159 304
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	726 131	-5 000	721 131
					b) dotacje na zadania bieżące	2 322 500		2 322 500
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 065		7 065
	Ogółem	5 400 000			Ogółem	5 400 000	0	5 400 000

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 813.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 27 lutego 2020 r.

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2019 dotacji ogółem	Plan na rok 2019 dotacji celowych	Plan na rok 2019 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			51 853 560	1 665 382	44 380 178	0	8 350	1 665 382	44 388 528	51 861 910
<i>Dotacje bieżące</i>			<i>50 723 178</i>	<i>535 000</i>	<i>44 380 178</i>	<i>0</i>	<i>8 350</i>	<i>535 000</i>	<i>44 388 528</i>	<i>50 731 528</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 683 367	0	30 683 367	0	8 350	0	30 691 717	30 691 717
	92106	Teatry	5 163 882		5 163 882		8 000		5 171 882	5 171 882
	92118	Muzea	3 772 330		3 772 330		350		3 772 680	3 772 680
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			100 990 898	36 144 043	64 846 855	42 400	0	36 186 443	64 846 855	101 033 298
<i>Dotacje bieżące</i>			<i>100 260 898</i>	<i>35 414 043</i>	<i>64 846 855</i>	<i>21 080</i>	<i>0</i>	<i>35 435 123</i>	<i>64 846 855</i>	<i>100 281 978</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 000	89 000		21 080		110 080		110 080
	75412	Ochotnicze straże pożarne	89 000	89 000		21 080		110 080		110 080
<i>Dotacje majątkowe</i>			<i>730 000</i>	<i>730 000</i>		<i>21 320</i>		<i>751 320</i>		<i>751 320</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0		21 320		21 320		21 320
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0			21 320		21 320		21 320
Dotacje razem:			152 844 458	37 809 425	109 227 033	42 400	8 350	37 851 825	109 235 383	152 895 208
Dotacje bieżące razem:			150 984 076	35 949 043	109 227 033	21 080	8 350	35 970 123	109 235 383	151 013 506
Dotacje majątkowe razem:			1 860 382	1 860 382		21 320		1 881 702		1 881 702