

ZARZĄDZENIE NR 828.2020

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 11 marca 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 5 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 na zadania realizowane w roku 2020 w ramach budżetu obywatelskiego”, 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 13 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.: „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. 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 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 328 582 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 503 960 217 zł a po stronie wydatków na poziomie 1 573 682 980 zł.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 10. 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
600	Transport i łączność	106 516 961	50 000	106 566 961
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 150 739	50 000	4 200 739
	<i>Dotacje (porozumienia gminy z j.s.t.) – Dotacja gminy Mykanów na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Mykanów</i>	0	50 000	50 000
	Dochody bieżące	18 902 542	50 000	18 952 542
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 942	258 582	303 524
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 942	258 582	303 524
	<i>Dotacje (zlecone gminie) - wybory Prezydenta RP</i>	0	258 582	258 582
	Dochody bieżące	44 942	258 582	303 524
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 607 596	20 000	21 627 596
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	20 000
	<i>Dotacje (porozumienia powiatu z j.s.t.) - Dotacja ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie</i>	0	20 000	20 000
	Dochody bieżące	21 607 596	20 000	21 627 596

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	RAZEM DOCHODY	1 503 631 635	328 582	1 503 960 217

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	18 902 542	50 000	18 952 542
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Dochody bieżące	44 942	258 582	303 524
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody bieżące	21 607 596	20 000	21 627 596
RAZEM	1 503 631 635	328 582	1 503 960 217
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 376 707 233	328 582	1 377 035 815

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		253 748 848	50 000	253 798 848
	60016	Drogi publiczne gminne	44 520 437	50 000	44 570 437
		Wydatki bieżące	22 228 876	50 000	22 278 876
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	22 161 043	50 000	22 211 043
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 550 195	50 000	11 600 195
	60095	Pozostała działalność	146 688	0	146 688
		Wydatki bieżące	146 688	0	146 688
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	133 188	0	133 188
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 313	-321	43 992
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 875	321	89 196
700	Gospodarka mieszkaniowa		55 045 374	0	55 045 374
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 407 874	-80 000	53 327 874
		Wydatki bieżące	51 149 095	-80 000	51 069 095
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	51 149 095	-80 000	51 069 095
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 894 731	-80 000	49 814 731
	70095	Pozostała działalność	1 637 500	80 000	1 717 500
		Wydatki bieżące	377 500	80 000	457 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	377 500	80 000	457 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 500	80 000	457 500
750	Administracja publiczna		87 228 184	0	87 228 184
	75020	Starostwa powiatowe	3 774 748	0	3 774 748

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 774 748	0	3 774 748
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 774 748	0	3 774 748
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 658 857	-8 666	1 650 191
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 115 891	8 666	2 124 557
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 072 628	0	66 072 628
		Wydatki bieżące	63 017 456	0	63 017 456
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	62 491 456	-1 000	62 490 456
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 382 824	-322 558	53 060 266
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 108 632	321 558	9 430 190
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000	1 000	77 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 942	258 582	303 524
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	258 582	258 582
		Wydatki bieżące	0	258 582	258 582
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	0	249 582	249 582
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	201 631	201 631
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	47 951	47 951
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	9 000	9 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 792 092	20 000	30 812 092
75421		Zarządzanie kryzysowe	150 096	20 000	170 096
		Wydatki bieżące	150 096	20 000	170 096
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	150 096	20 000	170 096
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 096	20 000	170 096
801		Oświata i wychowanie	430 618 617	0	430 618 617
80101		Szkoły podstawowe	144 574 746	25 311	144 600 057
		Wydatki bieżące	138 074 746	25 311	138 100 057
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	126 453 077	18 680	126 471 757
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 112 102	18 680	17 130 782
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 199	6 631	130 830
80102	Szkoły podstawowe specjalne		18 528 876	1 880	18 530 756
		Wydatki bieżące	18 528 876	1 880	18 530 756
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 939 318	1 880	7 941 198
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 119 511	1 880	1 121 391
80104	Przedszkola		59 366 377	20 599	59 386 976
		Wydatki bieżące	59 205 816	20 599	59 226 415
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	46 323 504	19 458	46 342 962
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 399 712	-1 438	39 398 274
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 923 792	20 896	6 944 688
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 412	1 141	71 553
80115	Technika		59 523 155	16 784	59 539 939
		Wydatki bieżące	59 523 155	16 784	59 539 939
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	49 942 139	16 784	49 958 923
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 853 125	16 784	5 869 909
80120	Licea ogólnokształcące		46 656 997	36 208	46 693 205
		Wydatki bieżące	46 156 997	36 208	46 193 205
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 570	36 208	82 778
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 685 516	-22 605	1 662 911
		Wydatki bieżące	1 685 516	-22 605	1 662 911
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 685 516	-22 605	1 662 911
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 251 073	-22 605	1 228 468
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 262 052	8 230	11 270 282

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	11 262 052	8 230	11 270 282
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 205 969	8 230	11 214 199
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607 648	8 230	615 878
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	7 091 221	6 393	7 097 614
		Wydatki bieżące	7 091 221	6 393	7 097 614
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 258 896	6 393	2 265 289
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 157 570	1 438	2 159 008
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 326	4 955	106 281
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 614 667	17 650	12 632 317
		Wydatki bieżące	12 614 667	17 650	12 632 317
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 681 825	17 650	10 699 475
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 324	17 650	533 974
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 740	203	6 943
		Wydatki bieżące	6 740	203	6 943
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 740	203	6 943
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 740	203	6 943
80195		Pozostała działalność	24 396 144	-110 653	24 285 491
		Wydatki bieżące	14 684 833	-110 653	14 574 180
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 597 160	-66 673	9 530 487
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 085 216	-66 673	8 018 543
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 821	-43 980	381 841

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		19 606 231	0	19 606 231
	85111	Szpitala ogólne	7 958 300	0	7 958 300
		Wydatki bieżące	7 298 300	0	7 298 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 898 300	-11 070	6 887 230
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 898 300	-11 070	6 887 230
		dotacje na zadania bieżące	400 000	11 070	411 070
	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	0	190 000
		Wydatki bieżące	190 000	0	190 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	25 400	5 000	30 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 400	5 000	30 400
		dotacje na zadania bieżące	164 600	-5 000	159 600
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 210 000	0	5 210 000
		Wydatki bieżące	5 210 000	0	5 210 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 880 435	83 770	2 964 205
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 159 304	-4 121	2 155 183
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	721 131	87 891	809 022
		dotacje na zadania bieżące	2 322 500	-83 770	2 238 730
	85195	Pozostała działalność	387 168	0	387 168
		Wydatki bieżące	387 168	0	387 168
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	255 668	-7 000	248 668
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 855	-7 000	202 855
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	7 000	29 000
852	Pomoc społeczna		90 107 816	0	90 107 816
	85203	Ośrodki wsparcia	6 293 595	6 382	6 299 977
		Wydatki bieżące	5 643 595	6 382	5 649 977
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 186 595	6 382	2 192 977
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 915 690	-3 400	1 912 290
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 905	9 782	280 687
85219	Ośrodki pomocy społecznej		18 761 374	-6 382	18 754 992
		Wydatki bieżące	18 761 374	-6 382	18 754 992
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 575 789	-6 382	18 569 407
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 920 250	-48 124	15 872 126
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 655 539	41 742	2 697 281
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 586 050	0	11 586 050
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		819 132	0	819 132
		Wydatki bieżące	819 132	0	819 132
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	818 432	0	818 432
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 035	-1 486	638 549
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 397	1 486	179 883
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		147 605 983	0	147 605 983
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		71 500 000	0	71 500 000
		Wydatki bieżące	71 500 000	0	71 500 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	71 500 000	0	71 500 000
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 259 185	-2 787	2 256 398
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 240 815	2 787	69 243 602
90003	Oczyszczanie miast i wsi		8 873 000	-1 000	8 872 000
		Wydatki bieżące	8 873 000	-1 000	8 872 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 873 000	-1 000	8 872 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 873 000	-1 000	8 872 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		28 685 662	17 000	28 702 662
		Wydatki bieżące	5 723 000	17 000	5 740 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 723 000	17 000	5 740 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 723 000	17 000	5 740 000
90095	Pozostała działalność		5 114 721	-16 000	5 098 721
		Wydatki bieżące	896 495	-16 000	880 495
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	816 495	-16 000	800 495
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	801 695	-16 000	785 695
RAZEM WYDATKI			1 573 354 398	328 582	1 573 682 980

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	87 431 430	50 000	87 481 430
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	87 350 097	50 000	87 400 097
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 608 865	-321	11 608 544
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 741 232	50 321	75 791 553
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	84 173 012	0	84 173 012
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	82 866 110	-1 000	82 865 110
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 807 425	-331 224	63 476 201
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 058 685	330 224	19 388 909
świadczenia na rzecz osób fizycznych	848 902	1 000	849 902
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Wydatki bieżące	44 942	258 582	303 524
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	44 942	249 582	294 524
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 866	201 631	246 497
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76	47 951	48 027
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	9 000	9 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	30 415 772	20 000	30 435 772
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	29 462 510	20 000	29 482 510
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 352 761	20 000	2 372 761
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	18 946 231	0	18 946 231
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	15 920 566	70 700	15 991 266
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 319 968	-4 121	2 315 847
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 600 598	74 821	13 675 419
dotacje na zadania bieżące	2 996 600	-77 700	2 918 900
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 065	7 000	36 065

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	89 457 816	0	89 457 816
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	46 447 517	0	46 447 517
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 115 383	-51 524	26 063 859
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 332 134	51 524	20 383 658
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	11 586 050	0	11 586 050
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	11 464 750	0	11 464 750
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600 882	-1 486	10 599 396
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 868	1 486	865 354
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	100 343 646	0	100 343 646
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	99 063 646	0	99 063 646
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 371 985	-2 787	2 369 198
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 691 661	2 787	96 694 448
RAZEM	1 573 354 398	328 582	1 573 682 980
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 304 341 117	328 582	1 304 669 699
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	821 982 534	389 282	822 371 816
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 985 008	-189 832	470 795 176
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 997 526	579 114	351 576 640
dotacje na zadania bieżące	151 013 506	-77 700	150 935 806
świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 426 785	17 000	287 443 785

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 828.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 11 marca 2020 r.

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2020 W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2020 /Przed zmianą/	Zmiany	Plan na rok 2020 /Po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
44	Domki dla kotów wolnożyjących vol. 2	90095	OŚR	4 000	-187	3 813
50	Tablice informacyjne w dzielnicy Ostatni Grosz	90095	OŚR	8 000	187	8 187
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				1 685 510	0	1 685 510
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				7 782 979	0	7 782 979
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 468 489	0	9 468 489

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 828.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 11 marca 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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 942	258 582	303 524	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	258 582	258 582	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	258 582	258 582	
RAZEM DOCHODY			298 065 491	258 582	298 324 073	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 942	258 582	303 524
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	258 582	258 582
		Wydatki bieżące	0	258 582	258 582
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	0	249 582	249 582
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	201 631	201 631
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	47 951	47 951
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	9 000	9 000
RAZEM WYDATKI			298 065 491	258 582	298 324 073

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 828.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 11 marca 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
600	Transport i łączność		4 150 739	50 000	4 200 739
60004	Lokalny transport zbiorowy		4 150 739	50 000	4 200 739
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 150 739	50 000	4 200 739
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	20 000	20 000
75421	Zarządzanie kryzysowe		0	20 000	20 000
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	20 000
RAZEM DOCHODY			7 657 627	70 000	7 727 627

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 150 739	50 000	4 200 739
	60016	Drogi publiczne gminne	0	50 000	50 000
		Wydatki bieżące	0	50 000	50 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	0	50 000	50 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	50 000	50 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	20 000	20 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	20 000	20 000
		Wydatki bieżące	0	20 000	20 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	0	20 000	20 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	20 000	20 000
RAZEM WYDATKI			7 657 627	70 000	7 727 627

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 828.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 11 marca 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	5 000	30 400	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 400	5 000	30 400	
				b) dotacje na zadania bieżące	164 600	-5 000	159 600	
			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	83 770	2 964 205
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 159 304	-4 121	2 155 183
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	721 131	87 891	809 022
					b) dotacje na zadania bieżące	2 322 500	-83 770	2 238 730
					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 828.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 11 marca 2020 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 500 000	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	71 500 000	0	71 500 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	71 500 000			1) wydatki bieżące, z tego:	71 500 000	0	71 500 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 500 000	0	71 500 000
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 259 185	-2 787	2 256 398
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 240 815	2 787	69 243 602
Ogółem		71 500 000	Ogółem			71 500 000	0	71 500 000

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 828.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 11 marca 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	Zmiany w planie dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			51 861 910	1 665 382	11 070	1 676 452	51 872 980
<i>Dotacje bieżące</i>			<i>50 731 528</i>	<i>535 000</i>	<i>11 070</i>	<i>546 070</i>	<i>50 742 598</i>
851		Ochrona zdrowia	740 000	400 000	11 070	411 070	751 070
	85111	Szpitala ogólne	400 000	400 000	11 070	411 070	411 070
<i>Dotacje majątkowe</i>			<i>1 130 382</i>	<i>1 130 382</i>	<i>0</i>	<i>1 130 382</i>	<i>1 130 382</i>
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			101 033 298	36 186 443	-88 770	36 097 673	100 944 528
<i>Dotacje bieżące</i>			<i>100 281 978</i>	<i>35 435 123</i>	<i>-88 770</i>	<i>35 346 353</i>	<i>100 193 208</i>
851		Ochrona zdrowia	2 256 600	2 256 600	-88 770	2 167 830	2 167 830
	85153	Zwalczanie narkomanii	164 600	164 600	-5 000	159 600	159 600
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 982 500	1 982 500	-83 770	1 898 730	1 898 730
<i>Dotacje majątkowe</i>			<i>751 320</i>	<i>751 320</i>	<i>0</i>	<i>751 320</i>	<i>751 320</i>
Dotacje razem:			152 895 208	37 851 825	-77 700	37 774 125	152 817 508
Dotacje bieżące razem:			151 013 506	35 970 123	-77 700	35 892 423	150 935 806
Dotacje majątkowe razem:			1 881 702	1 881 702	0	1 881 702	1 881 702