

ZARZĄDZENIE NR 1039.2020

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 16 lipca 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 2020 r. poz. 713), 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 15zn ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 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 rozdysponowania części rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 4 pkt 2 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.) w kwocie 15 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 4 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 8 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 własnych w ramach dotacji celowych na rok 2020”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. 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 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. 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 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. 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 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 4 305 621 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 499 712 140 zł a po stronie wydatków na poziomie 1 573 399 598 zł.

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	21 942 982	368 441	22 311 423
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 511 461	128 000	7 639 461
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 633 891	124 308	4 758 199
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO CP na realizację zadania pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>	99 750	-15 332	84 418
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO CP na realizację zadania pn. Zdalna Szkoła+</i>	0	139 640	139 640
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 757	40 693	346 450
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>	0	15 332	15 332
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. Zdalna Szkoła+</i>	0	25 361	25 361

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	75 440	75 440
	Dochody bieżące	19 011 545	368 441	19 379 986
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 440 634	165 001	5 605 635
852	Pomoc społeczna	31 947 936	2 123 588	34 071 524
	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	1 242 556	231 205	1 473 761
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 630 696	1 892 383	15 523 079
	Dochody bieżące	31 947 936	2 123 588	34 071 524
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 125 235	1 100 912	7 226 147
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	953 791	1 100 912	2 054 703
	Dochody bieżące	6 125 235	1 100 912	7 226 147

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina	269 626 304	712 680	270 338 984
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	941 870	600 647	1 542 517
	<i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</i>	0	600 647	600 647
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 240	112 033	145 273
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</i>	0	112 033	112 033
	Dochody bieżące	269 626 304	712 680	270 338 984
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	975 110	712 680	1 687 790
RAZEM DOCHODY		1 495 406 519	4 305 621	1 499 712 140

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	19 011 545	368 441	19 379 986
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 440 634	165 001	5 605 635
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	31 947 936	2 123 588	34 071 524
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	6 125 235	1 100 912	7 226 147
855 Rodzina			
Dochody bieżące	269 626 304	712 680	270 338 984
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	975 110	712 680	1 687 790
RAZEM	1 495 406 519	4 305 621	1 499 712 140
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 396 046 145	4 305 621	1 400 351 766
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	11 323 880	877 681	12 201 561

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		54 775 160	0	54 775 160
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 454 660	-30 000	53 424 660
		Wydatki bieżące	51 195 881	-30 000	51 165 881
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	51 195 881	-30 000	51 165 881
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 897 246	-30 000	49 867 246
	70095	Pozostała działalność	1 320 500	30 000	1 350 500
		Wydatki bieżące	460 500	30 000	490 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	460 500	30 000	490 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 500	30 000	490 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 787 329	0	33 787 329
	75412	Ochotnicze straże pożarne	731 300	0	731 300
		Wydatki bieżące	654 980	0	654 980
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	494 900	-10 050	484 850
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 600	-10 050	375 550
		dotacje na zadania bieżące	130 080	10 050	140 130
	75416	Straż gminna (miejska)	8 225 122	0	8 225 122
		Wydatki bieżące	8 225 122	0	8 225 122
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 214 142	0	8 214 142
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500 467	-28 000	7 472 467
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713 675	28 000	741 675

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 198 915	-15 000	5 183 915
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 698 915	-15 000	4 683 915
		Wydatki bieżące	4 688 333	-15 000	4 673 333
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 688 333	-15 000	4 673 333
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 688 333	-15 000	4 673 333
801	Oświata i wychowanie		445 031 596	368 441	445 400 037
	80101	Szkoły podstawowe	152 814 013	434 255	153 248 268
		Wydatki bieżące	145 799 013	434 255	146 233 268
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	134 019 079	131 955	134 151 034
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 533 870	131 955	17 665 825
		dotacje na zadania bieżące	10 850 626	300 000	11 150 626
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 993	2 300	170 293
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 592 786	5 660	19 598 446
		Wydatki bieżące	19 592 786	5 660	19 598 446
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 999 228	5 660	8 004 888
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 133 631	5 660	1 139 291
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 394 839	45 000	2 439 839
		Wydatki bieżące	2 394 839	45 000	2 439 839
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	206 667	45 000	251 667
	80104	Przedszkola	59 878 773	272 437	60 151 210
		Wydatki bieżące	59 107 512	272 437	59 379 949
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	46 224 059	20 837	46 244 896
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 906 900	20 837	6 927 737
		dotacje na zadania bieżące	12 811 900	250 000	13 061 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 553	1 600	73 153
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	242 009	25 000	267 009

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	242 009	25 000	267 009
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	226 550	25 000	251 550
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 132 926	-3 762	1 129 164
		Wydatki bieżące	1 132 926	-3 762	1 129 164
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 132 926	-3 762	1 129 164
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 132 926	-3 762	1 129 164
80115	Technika		59 687 183	67 400	59 754 583
		Wydatki bieżące	59 612 153	67 400	59 679 553
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 015 853	17 400	50 033 253
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 937 227	17 400	5 954 627
		dotacje na zadania bieżące	6 001 775	50 000	6 051 775
80116	Szkoły policealne		7 232 363	-1 200 000	6 032 363
		Wydatki bieżące	7 232 363	-1 200 000	6 032 363
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	7 166 713	-1 200 000	5 966 713
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 696 831	4 000	6 700 831
		Wydatki bieżące	6 696 831	4 000	6 700 831
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 696 631	4 000	6 700 631
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 915	4 000	421 915
80120	Licea ogólnokształcące		47 761 330	-553 000	47 208 330
		Wydatki bieżące	47 261 330	-553 000	46 708 330
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	39 767 741	82 000	39 849 741
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 048 737	82 000	5 130 737
		dotacje na zadania bieżące	6 785 591	-635 000	6 150 591
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		164 184	20 000	184 184
		Wydatki bieżące	164 184	20 000	184 184
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		dotacje na zadania bieżące	164 184	20 000	184 184
80134	Szkoły zawodowe specjalne		13 653 785	3 480	13 657 265
		Wydatki bieżące	13 653 785	3 480	13 657 265
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 923 363	2 480	7 925 843
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 029	2 480	512 509
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	1 000	4 900
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 654 131	-7 750	1 646 381
		Wydatki bieżące	1 654 131	-7 750	1 646 381
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 654 131	-7 750	1 646 381
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 175 572	-7 750	1 167 822
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 312 498	95 844	11 408 342
		Wydatki bieżące	11 312 498	95 844	11 408 342
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 256 415	95 844	11 352 259
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661 931	95 844	757 775
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		7 244 464	940 000	8 184 464
		Wydatki bieżące	7 244 464	940 000	8 184 464
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	4 829 183	940 000	5 769 183
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		13 007 361	7 750	13 015 111
		Wydatki bieżące	13 007 361	7 750	13 015 111
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 074 519	7 750	11 082 269
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 462	7 750	577 212

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach</i>			
80152		<i>dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>	2 724 812	205 000	2 929 812
		Wydatki bieżące	2 724 812	205 000	2 929 812
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 233 757	205 000	2 438 757
80195		<i>Pozostała działalność</i>	23 999 046	7 127	24 006 173
		Wydatki bieżące	15 251 529	7 127	15 258 656
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 782 613	-152 974	8 629 639
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 270 669	-152 974	7 117 695
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 716	-4 900	321 816
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 071 239	165 001	6 236 240
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	27 131 069	15 000	27 146 069
85111		<i>Szpitałe ogólne</i>	15 692 911	80 000	15 772 911
		Wydatki majątkowe	840 000	80 000	920 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 000	80 000	920 000
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	5 210 000	0	5 210 000
		Wydatki bieżące	5 210 000	0	5 210 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 054 205	-9 000	3 045 205
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	939 771	-9 000	930 771
		dotacje na zadania bieżące	2 148 730	9 000	2 157 730
85195		<i>Pozostała działalność</i>	420 462	-65 000	355 462
		Wydatki bieżące	420 462	-65 000	355 462
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	281 962	-65 000	216 962
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 350	-65 000	163 350

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		91 701 447	2 123 588	93 825 035
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> ,	970 947	7 499	978 446
		Wydatki bieżące	970 947	7 499	978 446
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	970 947	7 499	978 446
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 947	7 499	978 446
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 741 617	30 567	3 772 184
		Wydatki bieżące	3 741 617	30 567	3 772 184
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 736 617	30 567	3 767 184
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	7 730 305	19 620	7 749 925
		Wydatki bieżące	7 730 305	19 620	7 749 925
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 981	384	16 365
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 981	384	16 365
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 714 324	19 236	7 733 560
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	7 256 774	1 197 060	8 453 834
		Wydatki bieżące	7 256 774	1 197 060	8 453 834
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 206 774	1 197 060	8 403 834
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	18 712 734	349 539	19 062 273
		Wydatki bieżące	18 712 734	349 539	19 062 273
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 505 625	276 735	18 782 360
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 826 103	276 735	16 102 838
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 109	72 804	279 913
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 761 065	137 689	5 898 754
		Wydatki bieżące	5 761 065	137 689	5 898 754
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 629 311	137 689	5 767 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 913 286	381 614	2 294 900
		Wydatki bieżące	1 913 286	381 614	2 294 900
		<i>w tym:</i>			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 912 386	381 614	2 294 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 330 959	1 100 912	13 431 871
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		842 626	1 100 912	1 943 538
		Wydatki bieżące	842 626	1 100 912	1 943 538
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	842 626	1 100 912	1 943 538
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	579 010	580 589	1 159 599
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	263 616	520 323	783 939
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		37 686 640	0	37 686 640
85401	Świetlice szkolne		9 145 841	24 000	9 169 841
		Wydatki bieżące	9 145 841	24 000	9 169 841
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	9 145 841	24 000	9 169 841
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 744 578	24 000	8 768 578
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		5 459 918	-180 000	5 279 918
		Wydatki bieżące	5 459 918	-180 000	5 279 918
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 459 918	-180 000	5 279 918
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 893 545	180 000	3 073 545
		Wydatki bieżące	2 893 545	180 000	3 073 545
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 611 024	180 000	2 791 024
85495	Pozostała działalność		482 587	-24 000	458 587
		Wydatki bieżące	482 587	-24 000	458 587
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	309 936	-24 000	285 936
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	309 936	-24 000	285 936

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		289 663 945	712 680	290 376 625
	85504	Wspieranie rodziny	6 377 680	712 680	7 090 360
		Wydatki bieżące	6 377 680	712 680	7 090 360
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	0	712 680	712 680
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		144 376 779	0	144 376 779
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	71 500 000	0	71 500 000
		Wydatki bieżące	71 032 000	-50 000	70 982 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	71 022 500	-50 000	70 972 500
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	67 836 227	-50 000	67 786 227
		Wydatki majątkowe	468 000	50 000	518 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	468 000	50 000	518 000
RAZEM WYDATKI			1 569 093 977	4 305 621	1 573 399 598

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	33 446 009	0	33 446 009
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	32 472 747	-10 050	32 462 697
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 973 175	-28 000	27 945 175
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 499 572	17 950	4 517 522
dotacje na zadania bieżące	130 080	10 050	140 130
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	5 188 333	-15 000	5 173 333
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	5 188 333	-15 000	5 173 333
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 188 333	-15 000	5 173 333
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	427 922 788	368 441	428 291 229
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	342 695 507	203 440	342 898 947
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 223 940	203 440	51 427 380
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 990 087	165 001	11 155 088
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	26 291 069	-65 000	26 226 069
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	23 426 104	-74 000	23 352 104
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 143 207	-74 000	21 069 207
dotacje na zadania bieżące	2 828 900	9 000	2 837 900
Wydatki majątkowe	840 000	80 000	920 000
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 000	80 000	920 000
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	91 051 447	2 123 588	93 175 035
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	46 599 580	284 618	46 884 198
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 057 081	276 735	26 333 816

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 542 499	7 883	20 550 382
dotacje na zadania bieżące	18 967 267	137 689	19 104 956
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 928 910	1 701 281	22 630 191
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	12 330 959	1 100 912	13 431 871
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	11 998 284	1 100 912	13 099 196
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 015 479	580 589	11 596 068
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	982 805	520 323	1 503 128
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	37 686 640	0	37 686 640
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	28 523 293	0	28 523 293
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 941 028	24 000	25 965 028
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 582 265	-24 000	2 558 265
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	288 343 944	712 680	289 056 624
w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 488 866	712 680	2 201 546
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	96 766 297	-50 000	96 716 297
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	95 476 797	-50 000	95 426 797
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 866 719	-50 000	91 816 719
Wydatki majątkowe	47 610 482	50 000	47 660 482
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 610 482	50 000	47 660 482
RAZEM	1 569 093 977	4 305 621	1 573 399 598
w tym:			
Wydatki bieżące	1 325 341 681	4 175 621	1 329 517 302
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	840 095 655	1 439 920	841 535 575
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 172 276	853 324	483 025 600

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	357 923 379	586 596	358 509 975
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	154 451 365	156 739	154 608 104
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	288 749 442	1 701 281	290 450 723
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	17 567 643	877 681	18 445 324
Wydatki majątkowe	243 752 296	130 000	243 882 296
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	238 297 296	130 000	238 427 296

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1039.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 16 lipca 2020 r.

Rozdysponowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
758		Różne rozliczenia	15 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000	
		- wydatki jednostek budżetowych	15 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	
851		Ochrona zdrowia		15 000
	85195	Pozostała działalność		15 000
		Wydatki bieżące, w tym:		15 000
		- wydatki jednostek budżetowych		15 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000
SUMA			15 000	15 000

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 15 000 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów działań profilaktycznych związanych z wczesnym wykrywaniem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (zamówienie usługi związanej z pobieraniem wymazów na obecność koronawirusa).

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1039.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 16 lipca 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
11	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60015	Przed zmianą MZDiT	250 000		250 000
		60016	Po zmianie MZDiT/MN	15 200 936		15 200 936
14	Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej z tego: śr. Funduszu Dróg Samorządowych	60016	MZDiT/MN	4 903 798		4 903 798
				508 927	1 363 585	1 872 512
X	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie- IV etap	85111	ZD	0	80 000	80 000
X	Zakup oprogramowani ELTE do kodowania pojemników	90002	CUK	0	50 000	50 000
	OGÓLEM			102 678 794	130 000	102 808 794
	z tego					
	śr. Inwestora			1 887 435	0	1 887 435
	śr. Funduszu Dróg Samorządowych			1 976 856	1 363 585	3 340 441
	śr. FRKF			5 000 000	0	5 000 000

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1039.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 16 lipca 2020 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2020 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2020 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
20	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	80101	ED	bieżące, z tego:	99 750	0	99 750
				śr. EFRR/PO CP	99 750	-15 332	84 418
				śr. budżetu państwa	0	15 332	15 332
				Ogółem	99 750	0	99 750
X	Zdalna szkoła+	80195	FER	bieżące, z tego:	0	165 001	165 001
				śr. EFRR/PO CP	0	139 640	139 640
				śr. budżetu państwa	0	25 361	25 361
				Ogółem	0	165 001	165 001
X	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	85504	MOPS	bieżące, z tego:	0	712 680	712 680
				śr. EFS/POWER	0	600 647	600 647
				śr. budżetu państwa	0	112 033	112 033
				Ogółem	0	712 680	712 680
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					18 003 437	877 681	18 881 118
				wydatki bieżące z tego:	17 577 143	877 681	18 454 824
				śr. UE i inne zagraniczne	16 079 925	724 955	16 804 880
				śr. własne	524 836	0	524 836
				śr. budżetu państwa	972 382	152 726	1 125 108
				wydatki majątkowe z tego:	426 294	0	426 294
				śr. własne	32 746	0	32 746
				śr. UE i inne zagraniczne	364 526	0	364 526
				śr. budżetu państwa	29 022	0	29 022
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP				wydatki bieżące z tego:	17 597 143	877 681	18 474 824
				śr. UE i inne zagraniczne	16 079 925	724 955	16 804 880
				śr. własne	544 836	0	544 836
				śr. budżetu państwa	972 382	152 726	1 125 108

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2020 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2020 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
				wydatki majątkowe z tego:	132 095 708	0	132 095 708
				śr. UE i inne zagraniczne	67 756 070	0	67 756 070
				śr. własne	62 955 569	0	62 955 569
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	23 310	0	23 310
				śr. budżetu państwa	1 360 759	0	1 360 759
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	149 692 851	877 681	150 570 532

X nowe pozycje

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
852	Pomoc społeczna		1 327 156	231 205	1 558 361
	85215	Dodatki mieszkaniowe	49 945	19 620	69 565
	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	49 945	19 620	69 565
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 100	73 896	167 996
	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	94 100	73 896	167 996
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 311	137 689	395 000
	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	257 311	137 689	395 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		953 791	1 100 912	2 054 703
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	842 416	1 100 912	1 943 328
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	842 416	1 100 912	1 943 328
RAZEM DOCHODY			303 648 852	1 332 117	304 980 969

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 327 156	231 205	1 558 361
	85215	Dodatki mieszkaniowe	49 945	19 620	69 565
		Wydatki bieżące	49 945	19 620	69 565
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	981	384	1 365
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	981	384	1 365
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 964	19 236	68 200
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 100	73 896	167 996
		Wydatki bieżące	94 100	73 896	167 996
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 391	1 092	2 483
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 391	1 092	2 483
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 709	72 804	165 513
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 311	137 689	395 000
		Wydatki bieżące	257 311	137 689	395 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	257 311	137 689	395 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		953 791	1 100 912	2 054 703
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	842 416	1 100 912	1 943 328
		Wydatki bieżące	842 416	1 100 912	1 943 328
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	842 416	1 100 912	1 943 328
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 010	580 589	1 159 599
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 406	520 323	783 729
		RAZEM WYDATKI	303 647 576	1 332 117	304 979 693

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2020**DOCHODY**

w złotych

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			15 361 196	383 773	15 332	15 729 637
80101 - Szkoły podstawowe			158 525	63 332	15 332	206 525
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	48 000	0	48 000
		205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 525	0	15 332	143 193
		205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	15 332	0	15 332
80102 - Szkoły podstawowe specjalne			0	4 960	0	4 960
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	4 960	0	4 960
80115 - Technika			263 306	16 000	0	279 306
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	16 000	0	16 000
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia			0	4 000	0	4 000
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	4 000	0	4 000
80120 - Licea ogólnokształcące			0	48 000	0	48 000
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	48 000	0	48 000
80134 - Szkoły zawodowe specjalne			0	2 480	0	2 480
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2 480	0	2 480
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			0	80 000	0	80 000
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	80 000	0	80 000
80195 - Pozostała działalność			7 227 904	165 001	0	7 392 905
		205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 220 161	139 640	0	4 359 801

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 656	25 361	0	323 017
852 - Pomoc społeczna			22 806 424	1 892 383	0	24 698 807
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	970 947	7 499	0	978 446
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	970 947	7 499	0	978 446
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 973 867	30 567	0	2 004 434
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 973 867	30 567	0	2 004 434
85216 - Zasiłki stałe			7 206 774	1 197 060	0	8 403 834
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 206 774	1 197 060	0	8 403 834
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			2 306 722	275 643	0	2 582 365
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 306 722	275 643	0	2 582 365
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania			956 386	381 614	0	1 338 000
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	956 386	381 614	0	1 338 000
855 - Rodzina			975 110	712 680	0	1 687 790
		85504 - Wspieranie rodziny	0	712 680	0	712 680
		205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	600 647	0	600 647
		205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	112 033	0	112 033
Razem:			110 574 370	2 988 836	15 332	113 547 874

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			17 651 622	383 773	15 332	18 020 063
80101 - Szkoły podstawowe			108 354	63 332	15 332	156 354
Wydatki bieżące			108 354	63 332	15 332	156 354
wydatki jednostek budżetowych			0	48 000	0	48 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	48 000	0	48 000
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			108 354	15 332	15 332	108 354
80102 - Szkoły podstawowe specjalne			0	4 960	0	4 960
Wydatki bieżące			0	4 960	0	4 960
wydatki jednostek budżetowych			0	4 960	0	4 960
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	4 960	0	4 960
80115 - Technika			1 186 418	16 000	0	1 202 418
Wydatki bieżące			1 186 418	16 000	0	1 202 418
wydatki jednostek budżetowych			0	16 000	0	16 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	16 000	0	16 000
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia			0	4 000	0	4 000
Wydatki bieżące			0	4 000	0	4 000
wydatki jednostek budżetowych			0	4 000	0	4 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	4 000	0	4 000
80120 - Licea ogólnokształcące			157 030	48 000	0	205 030
Wydatki bieżące			157 030	48 000	0	205 030
wydatki jednostek budżetowych			0	48 000	0	48 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	48 000	0	48 000
80134 - Szkoły zawodowe specjalne			0	2 480	0	2 480
Wydatki bieżące			0	2 480	0	2 480

Gr.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.				
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 480	0	2 480
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 480	0	2 480
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	0	80 000	0	80 000
		Wydatki bieżące	0	80 000	0	80 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	80 000	0	80 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	80 000	0	80 000
		80195 - Pozostała działalność	8 488 359	165 001	0	8 653 360
		Wydatki bieżące	5 762 066	165 001	0	5 927 067
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 762 066	165 001	0	5 927 067
		852 - Pomoc społeczna	22 806 424	1 892 383	0	24 698 807
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	970 947	7 499	0	978 446
		Wydatki bieżące	970 947	7 499	0	978 446
		wydatki jednostek budżetowych	970 947	7 499	0	978 446
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 947	7 499	0	978 446
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 973 867	30 567	0	2 004 434
		Wydatki bieżące	1 973 867	30 567	0	2 004 434
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 973 867	30 567	0	2 004 434
		85216 - Zasiłki stałe	7 206 774	1 197 060	0	8 403 834
		Wydatki bieżące	7 206 774	1 197 060	0	8 403 834
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 206 774	1 197 060	0	8 403 834
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2 306 722	275 643	0	2 582 365
		Wydatki bieżące	2 306 722	275 643	0	2 582 365
		wydatki jednostek budżetowych	2 306 722	275 643	0	2 582 365
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 306 722	275 643	0	2 582 365
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	956 386	381 614	0	1 338 000
		Wydatki bieżące	956 386	381 614	0	1 338 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 386	381 614	0	1 338 000
		855 - Rodzina	1 630 512	712 680	0	2 343 192
		85504 - Wspieranie rodziny	0	712 680	0	712 680
		Wydatki bieżące	0	712 680	0	712 680
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	712 680	0	712 680

Razem:	108 903 259	2 988 836	15 332	111 876 763
---------------	--------------------	------------------	---------------	--------------------

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 1039.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 16 lipca 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		190 000
					1) wydatki bieżące, z tego:	190 000		190 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 400		30 400
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 400		30 400
					b) dotacje na zadania bieżące	159 600		159 600
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 210 000		5 210 000
					1) wydatki bieżące, z tego:	5 210 000		5 210 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 054 205	-9 000	3 045 205
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 114 434		2 114 434
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	939 771	-9 000	930 771
					b) dotacje na zadania bieżące	2 148 730	9 000	2 157 730
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 065		7 065
	Ogółem	5 400 000			Ogółem	5 400 000		5 400 000

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 1039.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 16 lipca 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		71 500 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	71 500 000			1) wydatki bieżące, z tego:	71 032 000	-50 000	70 982 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 022 500	-50 000	70 972 500
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 186 273		3 186 273
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 836 227	-50 000	67 786 227
					b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500		9 500
					2) wydatki majątkowe, z tego:	468 000	50 000	518 000
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne	468 000	50 000	518 000
	Ogółem	71 500 000			Ogółem	71 500 000		71 500 000

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2020 dotacji ogółem	Plan na rok 2020 dotacji celowych	Plan na rok 2020 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			52 315 580	2 072 452	44 435 128	80 000	250 000	2 152 452	44 685 128	52 645 580
Dotacje bieżące			50 725 198	482 070	44 435 128		250 000	482 070	44 685 128	50 975 198
801		Oświata i wychowanie	13 696 811		13 696 811		250 000		13 946 811	13 946 811
	80115	Technika	374 623		374 623		50 000		424 623	424 623
	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	358 329		358 329		200 000		558 329	558 329
Dotacje majątkowe			1 590 382	1 590 382		80 000		1 670 382		1 670 382
851		Ochrona zdrowia	840 000	840 000		80 000		920 000		920 000
	85111	Szpitala ogólne	840 000	840 000		80 000		920 000		920 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			104 477 487	36 641 867	67 835 620	156 739	-250 000	36 798 606	67 585 620	104 384 226
Dotacje bieżące			103 726 167	35 890 547	67 835 620	156 739	-250 000	36 047 286	67 585 620	103 632 906
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 080	130 080		10 050		140 130		140 130
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 080	130 080		10 050		140 130		140 130
801		Oświata i wychowanie	59 741 954	380 827	59 361 127		-250 000	380 827	59 111 127	59 491 954
	80101	Szkoły podstawowe	6 901 435		6 901 435		300 000		7 201 435	7 201 435
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 667		206 667		45 000		251 667	251 667
	80104	Przedszkola	10 500 740		10 500 740		250 000		10 750 740	10 750 740
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	226 550		226 550		25 000		251 550	251 550
	80116	Szkoły policealne	7 166 713		7 166 713		-1 200 000		5 966 713	5 966 713
	80120	Licea ogólnokształcące	5 335 371		5 335 371		-635 000		4 700 371	4 700 371

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2020 dotacji ogółem	Plan na rok 2020 dotacji celowych	Plan na rok 2020 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
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	164 184		164 184		20 000		184 184	184 184
	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	4 829 183		4 829 183		940 000		5 769 183	5 769 183
	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	1 875 428		1 875 428		5 000		1 880 428	1 880 428
851		Ochrona zdrowia	2 077 830	2 077 830		9 000		2 086 830		2 086 830
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 808 730	1 808 730		9 000		1 817 730		1 817 730
852		Pomoc społeczna	18 817 267	18 817 267		137 689		18 954 956		18 954 956
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 629 311	5 629 311		137 689		5 767 000		5 767 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 417 053	79 200	8 337 853		0	79 200	8 337 853	8 417 053
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 459 918		5 459 918		-180 000		5 279 918	5 279 918
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 611 024		2 611 024		180 000		2 791 024	2 791 024
Dotacje razem:			156 793 067	38 714 319	112 270 748	236 739	0	38 951 058	112 270 748	157 029 806
Dotacje bieżące razem:			154 451 365	36 372 617	112 270 748	156 739	0	36 529 356	112 270 748	154 608 104
Dotacje majątkowe razem:			2 341 702	2 341 702		80 000		2 421 702		2 421 702