

ZARZĄDZENIE NR 1058.2020

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 30 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.), 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 4 879 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 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 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 10 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 z organami administracji rządowej na rok 2020”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. 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 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 260 008 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 499 972 148 zł a po stronie wydatków na poziomie 1 573 659 606 zł.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjasczyk

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020

DOCHODY				
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
				w złotych
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 013 603	6 376	72 019 979
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	614 063	6 376	620 439
	Dochody bieżące	55 069 824	6 376	55 076 200
710	Działalność usługowa	2 376 438	32 000	2 408 438
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 000	32 000	96 000
	Dochody bieżące	2 376 438	32 000	2 408 438
750	Administracja publiczna	3 982 354	36 056	4 018 410
	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	2 694 481	36 056	2 730 537
	Dochody bieżące	3 913 981	36 056	3 950 037
852	Pomoc społeczna	34 071 524	185 576	34 257 100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 733 092	185 576	4 918 668
	Dochody bieżące	34 071 524	185 576	34 257 100
RAZEM DOCHODY		1 499 712 140	260 008	1 499 972 148

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	55 069 824	6 376	55 076 200
710 Działalność usługowa			
Dochody bieżące	2 376 438	32 000	2 408 438
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	3 913 981	36 056	3 950 037
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	34 071 524	185 576	34 257 100
RAZEM	1 499 712 140	260 008	1 499 972 148
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 400 351 766	260 008	1 400 611 774

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		224 143 938	0	224 143 938
	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		<i>109 746 509</i>	<i>-20 000</i>	<i>109 726 509</i>
	Wydatki majątkowe		97 827 597	-20 000	97 807 597
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>97 827 597</i>	<i>-20 000</i>	<i>97 807 597</i>
60016	Drogi publiczne gminne		53 555 014	20 000	53 575 014
	Wydatki majątkowe		29 365 712	20 000	29 385 712
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>29 365 712</i>	<i>20 000</i>	<i>29 385 712</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		54 775 160	6 376	54 781 536
	<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>53 424 660</i>	<i>6 376</i>	<i>53 431 036</i>
	Wydatki bieżące		51 165 881	6 376	51 172 257
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>51 165 881</i>	<i>6 376</i>	<i>51 172 257</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>49 867 246</i>	<i>6 376</i>	<i>49 873 622</i>
710	Działalność usługowa		5 405 920	32 000	5 437 920
	<i>71035 Cmentarze</i>		<i>175 302</i>	<i>32 000</i>	<i>207 302</i>
	Wydatki bieżące		175 302	32 000	207 302
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>65 302</i>	<i>32 000</i>	<i>97 302</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>65 302</i>	<i>32 000</i>	<i>97 302</i>
750	Administracja publiczna		86 036 628	36 056	86 072 684
	<i>75056 Spis powszechny i inne</i>		<i>0</i>	<i>36 056</i>	<i>36 056</i>
	Wydatki bieżące		0	36 056	36 056
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>0</i>	<i>716</i>	<i>716</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	716	716
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	35 340	35 340
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 346 473	0	1 346 473
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1 301 531	0	1 301 531
	Wydatki bieżące		1 301 531	0	1 301 531
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		502 131	3 184	505 315
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		435 682	5 484	441 166
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 449	-2 300	64 149
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		799 400	-3 184	796 216
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 787 329	4 879	33 792 208
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		22 384 562	0	22 384 562
	Wydatki bieżące		22 384 562	0	22 384 562
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		21 582 360	0	21 582 360
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 363 408	-100 000	20 263 408
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 218 952	100 000	1 318 952
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		7 472 467	-5 000	7 467 467
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		741 675	5 000	746 675
75421	Zarządzanie kryzysowe		2 142 845	4 879	2 147 724
	Wydatki bieżące		2 142 845	4 879	2 147 724
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		2 142 845	4 879	2 147 724
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 142 845	4 879	2 147 724

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 183 915	-4 879	5 179 036
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 683 915	-4 879	4 679 036
		Wydatki bieżące	4 673 333	-4 879	4 668 454
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 673 333	-4 879	4 668 454
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 673 333	-4 879	4 668 454
801	Oświata i wychowanie		445 400 037	0	445 400 037
	80101	Szkoły podstawowe	153 248 268	-191 273	153 056 995
		Wydatki bieżące	146 233 268	-191 273	146 041 995
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	134 151 034	-196 544	133 954 490
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 485 209	-237 875	116 247 334
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 665 825	41 331	17 707 156
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 293	5 271	175 564
	80104	Przedszkola	60 151 210	-9 317	60 141 893
		Wydatki bieżące	59 379 949	-9 317	59 370 632
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	46 244 896	-9 317	46 235 579
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 317 159	-25 072	39 292 087
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 927 737	15 755	6 943 492
	80115	Technika	59 754 583	38 000	59 792 583
		Wydatki bieżące	59 679 553	38 000	59 717 553
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	50 033 253	38 000	50 071 253
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 954 627	38 000	5 992 627
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 700 831	-1 500	6 699 331
		Wydatki bieżące	6 700 831	-1 500	6 699 331
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 700 631	-1 500	6 699 131
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 915	-1 500	420 415
	80120	Licea ogólnokształcące	47 208 330	14 500	47 222 830

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	46 708 330	14 500	46 722 830
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	39 849 741	14 500	39 864 241
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 130 737	14 500	5 145 237
80130	Szkoły zawodowe		48 000	-3 000	45 000
		Wydatki bieżące	48 000	-3 000	45 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	48 000	-3 000	45 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000	-3 000	45 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne		13 657 265	914	13 658 179
		Wydatki bieżące	13 657 265	914	13 658 179
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 925 843	914	7 926 757
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 509	914	513 423
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 646 381	-233	1 646 148
		Wydatki bieżące	1 646 381	-233	1 646 148
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 646 381	-233	1 646 148
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 559	173	478 732
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 167 822	-406	1 167 416
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 408 342	41 386	11 449 728
		Wydatki bieżące	11 408 342	41 386	11 449 728
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 352 259	41 386	11 393 645
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 594 484	32 936	10 627 420
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	757 775	8 450	766 225
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		8 184 464	33 351	8 217 815
		Wydatki bieżące	8 184 464	33 351	8 217 815

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 412 139	33 351	2 445 490
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 261 395	32 945	2 294 340
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 744	406	151 150
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 015 111	196 893	13 212 004
		Wydatki bieżące	13 015 111	196 893	13 212 004
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 082 269	196 893	11 279 162
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 505 057	196 893	10 701 950
80195		Pozostała działalność	24 006 173	-119 721	23 886 452
		Wydatki bieżące	15 258 656	-119 721	15 138 935
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 629 639	-114 600	8 515 039
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 117 695	-114 600	7 003 095
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 816	-5 121	316 695
852		Pomoc społeczna	93 825 035	185 576	94 010 611
85202		Domy pomocy społecznej	27 124 378	185 576	27 309 954
		Wydatki bieżące	27 124 378	185 576	27 309 954
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	19 217 575	71 639	19 289 214
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 864 913	71 639	6 936 552
		dotacje na zadania bieżące	7 891 303	113 937	8 005 240
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 686 640	0	37 686 640
85401		Świetlice szkolne	9 169 841	60 400	9 230 241
		Wydatki bieżące	9 169 841	60 400	9 230 241
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 169 841	60 400	9 230 241
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 768 578	60 400	8 828 978
85495		Pozostała działalność	458 587	-60 400	398 187
		Wydatki bieżące	458 587	-60 400	398 187

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	285 936	-60 400	225 536
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 936	-60 400	225 536
855	Rodzina		290 376 625	0	290 376 625
	85508	Rodziny zastępcze	10 324 616	430 000	10 754 616
		Wydatki bieżące	10 324 616	430 000	10 754 616
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 982 546	-471 505	2 511 041
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 782 546	-374 265	1 408 281
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000	-97 240	1 102 760
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 991 710	901 505	6 893 215
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 741 917	-430 000	8 311 917
		Wydatki bieżące	8 741 917	-430 000	8 311 917
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 133 149	-430 000	1 703 149
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 796 458	-430 000	1 366 458
		RAZEM WYDATKI	1 573 399 598	260 008	1 573 659 606

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	51 656 381	6 376	51 662 757
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	51 656 381	6 376	51 662 757
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 357 746	6 376	50 364 122
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	5 405 920	32 000	5 437 920
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	5 295 920	32 000	5 327 920
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609 656	32 000	641 656
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	82 580 083	36 056	82 616 139
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	81 246 581	716	81 247 297
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 341 108	716	17 341 824
świadczenia na rzecz osób fizycznych	882 002	35 340	917 342
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Wydatki bieżące	1 346 473	0	1 346 473
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	547 073	3 184	550 257
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 548	5 484	486 032
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 525	-2 300	64 225
świadczenia na rzecz osób fizycznych	799 400	-3 184	796 216
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	33 446 009	4 879	33 450 888
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	32 462 697	4 879	32 467 576
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 945 175	-105 000	27 840 175
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 517 522	109 879	4 627 401
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	5 173 333	-4 879	5 168 454
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	5 173 333	-4 879	5 168 454

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 173 333	-4 879	5 168 454
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	428 291 229	0	428 291 229
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	342 898 947	-150	342 898 797
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	51 427 380	-150	51 427 230
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	798 429	150	798 579
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	93 175 035	185 576	93 360 611
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	46 884 198	71 639	46 955 837
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 333 816	71 639	26 405 455
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	19 104 956	113 937	19 218 893
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	37 686 640	0	37 686 640
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	28 523 293	0	28 523 293
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 965 028	60 400	26 025 428
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 558 265	-60 400	2 497 865
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	289 056 624	0	289 056 624
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	16 676 663	-901 505	15 775 158
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 288 722	-374 265	10 914 457
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 387 941	-527 240	4 860 701
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	263 295 292	901 505	264 196 797
RAZEM	1 573 399 598	260 008	1 573 659 606
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 329 517 302	260 008	1 329 777 310
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	841 535 575	-787 740	840 747 835
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	483 025 600	-341 742	482 683 858

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>358 509 975</i>	<i>-445 998</i>	<i>358 063 977</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>154 608 104</i>	<i>113 937</i>	<i>154 722 041</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>290 450 723</i>	<i>933 811</i>	<i>291 384 534</i>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1058.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 30 lipca 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 879
	75421	Zarządzanie kryzysowe		4 879
		Wydatki bieżące, w tym:		4 879
		- wydatki jednostek budżetowych		4 879
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 879
758		Różne rozliczenia	4 879	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 879	
		Wydatki bieżące, w tym:	4 879	
		- wydatki jednostek budżetowych	4 879	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 879	
SUMA			4 879	4 879

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 4 879 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z wynajmem kontenera celem przechowywania zakupionego asortymentu przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności Spraw Obronnych oraz na pokrycie kosztów związanych z ozonowaniem Żłobka Miejskiego „REKSIO” w związku z pandemią COVID-19.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1058.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 30 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
6	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	731 972	-20 000	711 972
		60016		428 028	20 000	448 028
	OGÓŁEM			102 808 794	0	102 808 794
	z tego					
	śr. Inwestora			1 887 435	0	1 887 435
	śr. Funduszu Dróg Samorządowych			3 340 441	0	3 340 441
	śr. FRKF			5 000 000	0	5 000 000

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1058.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 30 lipca 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 zmiana/	Zmiany	Plan na rok 2020 /Po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				1 719 691	0	1 719 691
WYDATKI INWESTYCYJNE						
10	Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy gen. Wilhelma Orlik – Ruckemanna	60015	MZDiT	308 379	-19 959	288 420
11	Przebudowa wjazdu i wyjazdu z drogi rowerowej na ul. Legionów	60015	MZDiT	15 000	19 959	34 959
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				7 808 765	0	7 808 765
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 528 456	0	9 528 456

z dnia 30 lipca 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		614 063	6 376	620 439
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 063	6 376	620 439
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	614 063	6 376	620 439
750	Administracja publiczna		2 726 631	36 056	2 762 687
	75056	Spis powszechny i inne	0	36 056	36 056
	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	36 056	36 056
RAZEM DOCHODY			304 980 969	42 432	305 023 401

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		614 063	6 376	620 439
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 063	6 376	620 439
		Wydatki bieżące	614 063	6 376	620 439
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	614 063	6 376	620 439
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 521	6 376	394 897
750	Administracja publiczna		2 726 631	36 056	2 762 687
	75056	Spis powszechny i inne	0	36 056	36 056
		Wydatki bieżące	0	36 056	36 056
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	0	716	716
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	716	716
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	35 340	35 340
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 346 473	0	1 346 473
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 301 531	0	1 301 531
		Wydatki bieżące	1 301 531	0	1 301 531
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	502 131	3 184	505 315
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 682	5 484	441 166
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 449	-2 300	64 149
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	799 400	-3 184	796 216
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		22 325 962	0	22 325 962
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 320 562	0	22 320 562

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	22 320 562	0	22 320 562
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>21 518 360</i>	<i>0</i>	<i>21 518 360</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 363 408</i>	<i>-100 000</i>	<i>20 263 408</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 154 952</i>	<i>100 000</i>	<i>1 254 952</i>

RAZEM WYDATKI			304 979 693	42 432	305 022 125
----------------------	--	--	--------------------	---------------	--------------------

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 1058.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 30 lipca 2020 r.

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
852 - Pomoc społeczna			24 698 807	185 576	0	24 884 383
85202 - Domy pomocy społecznej			4 733 092	185 576	0	4 918 668
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			4 733 092	185 576	0	4 918 668
Razem:			113 547 874	185 576	0	113 733 450

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852 - Pomoc społeczna			24 698 807	185 576	0	24 884 383
85202 - Domy pomocy społecznej			4 733 092	185 576	0	4 918 668
Wydatki bieżące			4 733 092	185 576	0	4 918 668
wydatki jednostek budżetowych			1 637 489	71 639	0	1 709 128
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 567 489	71 639	0	1 639 128
dotacje na zadania bieżące			3 095 603	113 937	0	3 209 540
Razem:			111 876 763	185 576	0	112 062 339

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 1058.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 30 lipca 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2020**

DOCHODY					w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
710	Działalność usługowa		64 000	32 000	96 000	
71035	Cmentarze		64 000	32 000	96 000	
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 000	32 000	96 000	
RAZEM DOCHODY			1 467 814	32 000	1 499 814	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		64 000	32 000	96 000
	71035	Cmentarze	64 000	32 000	96 000
		Wydatki bieżące	64 000	32 000	96 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	64 000	32 000	96 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000	32 000	96 000
RAZEM WYDATKI			1 467 814	32 000	1 499 814

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 1058.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 30 lipca 2020 r.

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	Zmiany w planie dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			104 384 226	36 798 606	113 937	36 912 543	104 498 163
Dotacje bieżące			103 632 906	36 047 286	113 937	36 161 223	103 746 843
852		Pomoc społeczna	18 954 956	18 954 956	113 937	19 068 893	19 068 893
	85202	Domy pomocy społecznej	7 891 303	7 891 303	113 937	8 005 240	8 005 240
Dotacje razem:			157 029 806	38 951 058	113 937	39 064 995	157 143 743
Dotacje bieżące razem:			154 608 104	36 529 356	113 937	36 643 293	154 722 041
Dotacje majątkowe razem:			2 421 702	2 421 702		2 421 702	2 421 702