

ZARZĄDZENIE NR 1095.2020

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 31 sierpnia 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 70 000 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 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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 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. Dokonać zmian w załączniku nr 21 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 w ramach dotacji celowych otrzymywanych z funduszy celowych na rok 2020” zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 175 108 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 502 579 775 zł a po stronie wydatków na poziomie 1 623 418 073 zł.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 11. 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
710	Działalność usługowa	2 408 438	11 222	2 419 660
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 332 438	11 222	1 343 660
	Dochody bieżące	2 408 438	11 222	2 419 660
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 605 962	150 000	22 755 962
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	150 000	150 000
	Dochody majątkowe	0	150 000	150 000
801	Oświata i wychowanie	23 087 271	7 487	23 094 758
	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	1 761 802	7 070	1 768 872
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 082	417	132 499
	Dochody bieżące	19 996 334	7 487	20 003 821
851	Ochrona zdrowia	5 059 030	5 200	5 064 230
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 480	5 200	12 680
	Dochody bieżące	5 059 030	5 200	5 064 230
855	Rodzina	270 344 737	1 199	270 345 936

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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	71 891 802	1 199	71 893 001
	Dochody bieżące	270 344 737	1 199	270 345 936
RAZEM DOCHODY		1 502 404 667	175 108	1 502 579 775

DOCHODY wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa			
	Dochody bieżące	2 408 438	11 222	2 419 660
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	Dochody majątkowe	0	150 000	150 000
801	Oświata i wychowanie			
	Dochody bieżące	19 996 334	7 487	20 003 821
851	Ochrona zdrowia			
	Dochody bieżące	5 059 030	5 200	5 064 230
855	Rodzina			
	Dochody bieżące	270 344 737	1 199	270 345 936
RAZEM		1 502 404 667	175 108	1 502 579 775
<i>w tym:</i>				
	Dochody bieżące	1 402 560 803	25 108	1 402 585 911
	Dochody majątkowe	99 843 864	150 000	99 993 864

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		5 449 920	11 222	5 461 142
	71015	Nadzór budowlany	877 817	11 222	889 039
		Wydatki bieżące	877 817	11 222	889 039
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	877 817	11 222	889 039
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 614	-1 088	821 526
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 203	12 310	67 513
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 805 468	220 000	34 025 468
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 384 562	150 000	22 534 562
		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	20 263 408	-100 000	20 163 408
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 318 952	100 000	1 418 952
		Wydatki majątkowe	0	150 000	150 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000	150 000
	75414	Obrona cywilna	79 100	1 000	80 100
		Wydatki bieżące	38 500	1 000	39 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	38 500	1 000	39 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500	1 000	39 500
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 160 984	69 000	2 229 984
		Wydatki bieżące	2 160 984	69 000	2 229 984
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 160 984	69 000	2 229 984

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 160 984	69 000	2 229 984
758	Różne rozliczenia		5 028 176	-70 000	4 958 176
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 528 176	-70 000	4 458 176
		Wydatki bieżące	4 517 594	-70 000	4 447 594
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 517 594	-70 000	4 447 594
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 517 594	-70 000	4 447 594
801	Oświata i wychowanie		484 816 678	7 487	484 824 165
	80101	Szkoły podstawowe	163 764 351	361 953	164 126 304
		Wydatki bieżące	156 752 851	361 953	157 114 804
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	144 804 427	208 281	145 012 708
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 458 875	-129 470	126 329 405
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 345 552	337 751	18 683 303
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 964	153 672	331 636
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 508 900	-35 280	20 473 620
		Wydatki bieżące	20 508 900	-35 280	20 473 620
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 915 342	-35 280	8 880 062
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 776 051	-40 000	7 736 051
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 139 291	4 720	1 144 011
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 439 839	2 500	2 442 339
		Wydatki bieżące	2 439 839	2 500	2 442 339
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 185 431	2 500	2 187 931
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 980 440	2 500	1 982 940
	80104	Przedszkola	64 875 378	20 952	64 896 330
		Wydatki bieżące	64 104 117	20 952	64 125 069
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	50 969 064	-26 929	50 942 135
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 006 634	-65 929	43 940 705
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 962 430	39 000	7 001 430
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 153	47 881	121 034
	80105	Przedszkola specjalne	3 115 182	10 000	3 125 182
		Wydatki bieżące	3 115 182	10 000	3 125 182
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	804 359	10 000	814 359
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 095	10 000	785 095
	80110	Gimnazja	56 646	-268	56 378
		Wydatki bieżące	56 646	-268	56 378
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	56 646	-268	56 378
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 211	-268	49 943
	80115	Technika	66 321 482	28 720	66 350 202
		Wydatki bieżące	66 246 452	28 720	66 275 172
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	58 759 529	20 415	58 779 944
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 735 348	-57 237	52 678 111
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 024 181	77 652	6 101 833
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 212	8 305	70 517
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 902 180	27 000	7 929 180
		Wydatki bieżące	7 902 180	27 000	7 929 180
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 901 980	27 000	7 928 980
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 481 565	27 000	7 508 565
	80120	Licea ogólnokształcące	56 309 332	109 151	56 418 483
		Wydatki bieżące	55 809 332	109 151	55 918 483
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	49 133 696	63 347	49 197 043
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 857 459	24 661	43 882 120
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 276 237	38 686	5 314 923
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 778	45 804	128 582

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 751 156	31 354	14 782 510
		Wydatki bieżące	14 751 156	31 354	14 782 510
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 019 734	31 354	9 051 088
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 506 311	30 000	8 536 311
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513 423	1 354	514 777
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 186 038	14 500	7 200 538
		Wydatki bieżące	7 186 038	14 500	7 200 538
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 176 038	14 500	7 190 538
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686 289	14 500	700 789
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 547 735	240	1 547 975
		Wydatki bieżące	1 547 735	240	1 547 975
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 546 680	240	1 546 920
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 807	240	173 047
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 054 046	59 237	13 113 283
		Wydatki bieżące	13 054 046	59 237	13 113 283
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 997 963	59 237	13 057 200
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 229 138	61 729	12 290 867
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	768 825	-2 492	766 333
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	8 224 775	15 000	8 239 775
		Wydatki bieżące	8 224 775	15 000	8 239 775
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 452 450	15 000	2 467 450
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 301 300	15 000	2 316 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	15 373 634	122 847	15 496 481
		Wydatki bieżące	15 373 634	122 847	15 496 481
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 440 792	115 968	13 556 760
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 861 980	115 968	12 977 948
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 666	6 879	8 545
		<i>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, technicach, szkołach policealnych</i>	2 929 812	5 576	2 935 388
		Wydatki bieżące	2 929 812	5 576	2 935 388
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	491 055	5 576	496 631
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 251	5 576	484 827
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	1 899 884	7 487	1 907 371
		Wydatki bieżące	1 899 884	7 487	1 907 371
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 590 018	12 429	1 602 447
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 740	71	18 811
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 571 278	12 358	1 583 636
		dotacje na zadania bieżące	309 866	-4 942	304 924
		80195 Pozostała działalność	24 586 936	-773 482	23 813 454
		Wydatki bieżące	15 679 919	-773 482	14 906 437
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 239 789	-511 411	7 728 378
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 727 845	-511 411	6 216 434
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 295	-262 071	52 224
851	Ochrona zdrowia		27 260 483	5 200	27 265 683

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 304 938	0	5 304 938
	Wydatki bieżące		5 304 938	0	5 304 938
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	3 140 143	52 410	3 192 553
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 169 372	52 410	2 221 782
		dotacje na zadania bieżące	2 157 730	-52 410	2 105 320
85158	Izby wytrzeźwień		74 470	5 200	79 670
	Wydatki bieżące		74 470	5 200	79 670
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	74 470	5 200	79 670
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 529	5 200	29 729
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		41 078 725	0	41 078 725
85401	Świetlice szkolne		10 210 326	46 372	10 256 698
	Wydatki bieżące		10 210 326	46 372	10 256 698
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	10 210 326	1 600	10 211 926
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 809 063	1 600	9 810 663
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	44 772	44 772
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		8 487 791	2 920	8 490 711
	Wydatki bieżące		8 487 791	2 920	8 490 711
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	8 480 828	2 920	8 483 748
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 870	2 920	435 790
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 108 106	28 500	3 136 606
	Wydatki bieżące		3 108 106	28 500	3 136 606
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	317 082	28 500	345 582
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 665	28 500	336 165
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 780 160	13 100	6 793 260
	Wydatki bieżące		6 780 160	13 100	6 793 260
	<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	6 778 900	13 100	6 792 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 015	13 100	439 115
85410	Internaty i bursy szkolne		5 777 100	15 400	5 792 500
		Wydatki bieżące	5 777 100	15 400	5 792 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 551 162	15 400	5 566 562
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	651 220	15 400	666 620
85495	Pozostała działalność		398 187	-106 292	291 895
		Wydatki bieżące	398 187	-106 292	291 895
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	225 536	-61 520	164 016
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 536	-61 520	164 016
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 651	-44 772	127 879
855	Rodzina		290 399 158	1 199	290 400 357
85503	Karta Dużej Rodziny		4 071	1 199	5 270
		Wydatki bieżące	4 071	1 199	5 270
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 071	1 199	5 270
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 447	1 199	3 646
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		147 275 101	0	147 275 101
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		24 853 240	10 000	24 863 240
		Wydatki majątkowe	18 707 040	10 000	18 717 040
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 707 040	10 000	18 717 040
90095	Pozostała działalność		5 157 190	-10 000	5 147 190
		Wydatki bieżące	816 295	-10 000	806 295
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	796 295	-10 000	786 295
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782 995	-10 000	772 995

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			1 623 242 965	175 108	1 623 418 073

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	5 449 920	11 222	5 461 142
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	5 339 920	11 222	5 351 142
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 686 264	-1 088	4 685 176
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	653 656	12 310	665 966
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	33 464 148	70 000	33 534 148
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	32 480 836	70 000	32 550 836
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 825 175	-100 000	27 725 175
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 655 661	170 000	4 825 661
Wydatki majątkowe	341 320	150 000	491 320
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	341 320	150 000	491 320
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	5 017 594	-70 000	4 947 594
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	5 017 594	-70 000	4 947 594
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 017 594	-70 000	4 947 594
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	467 551 870	7 487	467 559 357
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	383 824 615	11 959	383 836 574
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 848 547	-399	331 848 148
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 976 068	12 358	51 988 426
dotacje na zadania bieżące	73 438 765	-4 942	73 433 823
świadczenia na rzecz osób fizycznych	798 579	470	799 049
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	26 340 483	5 200	26 345 683
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	23 466 518	57 610	23 524 128
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299 498	52 410	2 351 908

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 167 020	5 200	21 172 220
dotacje na zadania bieżące	2 837 900	-52 410	2 785 490
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	41 078 725	0	41 078 725
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	31 915 378	0	31 915 378
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 417 513	30 100	29 447 613
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 497 865	-30 100	2 467 765
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	289 079 157	1 199	289 080 356
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	15 797 691	1 199	15 798 890
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 935 840	1 199	10 937 039
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	101 866 798	-10 000	101 856 798
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	100 637 298	-10 000	100 627 298
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 110 220	-10 000	97 100 220
Wydatki majątkowe	45 408 303	10 000	45 418 303
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 408 303	10 000	45 418 303
RAZEM	1 623 242 965	175 108	1 623 418 073
w tym:			
Wydatki bieżące	1 379 018 298	15 108	1 379 033 406
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	891 619 000	71 990	891 690 990
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 749 521	-17 778	526 731 743
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 869 479	89 768	364 959 247
dotacje na zadania bieżące	154 757 041	-57 352	154 699 689
świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 384 534	470	291 385 004
Wydatki majątkowe	244 224 667	160 000	244 384 667
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 224 667	160 000	234 384 667

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1095.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 31 sierpnia 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		70 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe		70 000
		Wydatki bieżące, w tym:		70 000
		- wydatki jednostek budżetowych		70 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 000
758		Różne rozliczenia	70 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000	
		- wydatki jednostek budżetowych	70 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	
SUMA			70 000	70 000

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z zakupem środków dezynfekujących oraz mydła antybakteryjnego dla częstochowskich placówek oświatowych w związku z pandemią COVID-19.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1095.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2020

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2020 /przed zmiana/	Zmiana	Plan na rok 2020 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
X	Samochód specjalny przeciwgazowy SLPgaz z tego: Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	75411	KMPSP	0	150 000	150 000
X	Park kieszonkowy przy Alei Niepodległości	90004	OŚR	0	10 000	10 000
	OGÓŁEM			103 525 794	160 000	103 685 794
	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
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			0	150 000	150 000

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1095.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 31 sierpnia 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
710	Działalność usługowa		1 332 438	11 222	1 343 660
71015	Nadzór budowlany		875 860	11 222	887 082
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	875 860	11 222	887 082
801	Oświata i wychowanie		1 893 884	7 487	1 901 371
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 893 884	7 487	1 901 371
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	1 761 802	7 070	1 768 872
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 082	417	132 499
855	Rodzina		265 663 840	1 199	265 665 039
85503	Karta Dużej Rodziny		4 071	1 199	5 270
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	4 071	1 199	5 270
RAZEM DOCHODY			305 054 567	19 908	305 074 475

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 332 438	11 222	1 343 660
	71015	Nadzór budowlany	875 860	11 222	887 082
		Wydatki bieżące	875 860	11 222	887 082
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	875 860	11 222	887 082
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 614	-1 088	821 526
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 246	12 310	65 556
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
		Wydatki bieżące	22 320 562	0	22 320 562
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	21 518 360	0	21 518 360
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 263 408	-100 000	20 163 408
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 254 952	100 000	1 354 952
801	Oświata i wychowanie		1 893 884	7 487	1 901 371
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
	80153	dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 893 884	7 487	1 901 371
		Wydatki bieżące	1 893 884	7 487	1 901 371
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 584 018	12 429	1 596 447
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 740	71	18 811
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 565 278	12 358	1 577 636
		dotacje na zadania bieżące	309 866	-4 942	304 924
855	Rodzina		265 663 840	1 199	265 665 039
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 071	1 199	5 270

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 071	1 199	5 270
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4 071	1 199	5 270
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 447	1 199	3 646
RAZEM WYDATKI			305 053 291	19 908	305 073 199

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1095.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

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

DOCHODY						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
851	Ochrona zdrowia		37 380	5 200	42 580	
85158	Izby wytrzeźwień		37 380	5 200	42 580	
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 480	5 200	12 680	
RAZEM DOCHODY			7 727 627	5 200	7 732 827	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		37 380	5 200	42 580
	85158	Izby wytrzeźwień	37 380	5 200	42 580
		Wydatki bieżące	37 380	5 200	42 580
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	37 380	5 200	42 580
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 529	5 200	29 729
RAZEM WYDATKI			7 727 627	5 200	7 732 827

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 1095.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 31 sierpnia 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	5 304 938		5 304 938
					1) wydatki bieżące, z tego:	5 304 938		5 304 938
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 140 143	52 410	3 192 553
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 169 372	52 410	2 221 782
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 771		970 771
					b) dotacje na zadania bieżące	2 157 730	-52 410	2 105 320
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 065		7 065
	Ogółem	5 400 000			Ogółem	5 494 938		5 494 938

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 1095.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 31 sierpnia 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			104 420 163	36 834 543	-57 352	36 777 191	104 362 811
Dotacje bieżące			103 781 843	36 196 223	-57 352	36 138 871	103 724 491
801		Oświata i wychowanie	59 491 954	380 827	-4 942	375 885	59 487 012
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	309 866	309 866	-4 942	304 924	304 924
851		Ochrona zdrowia	2 086 830	2 086 830	-52 410	2 034 420	2 034 420
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 817 730	1 817 730	-52 410	1 765 320	1 765 320
Dotacje razem:			157 059 743	38 980 995	-57 352	38 923 643	157 002 391
Dotacje bieżące razem:			154 757 041	36 678 293	-57 352	36 620 941	154 699 689
Dotacje majątkowe razem:			2 302 702	2 302 702	0	2 302 702	2 302 702

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 1095.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

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

DOCHODY

w złotych

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000	150 000	0	180 000
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			30 000	150 000	0	180 000
626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			0	150 000	0	150 000
Razem:			5 030 000	150 000	0	5 180 000

WYDATKI

w złotych

Gr.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.				
1	2	3	4	5	6	7
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000	150 000	0	180 000
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			30 000	150 000	0	180 000
Wydatki majątkowe			0	150 000	0	150 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	150 000	0	150 000
Razem:			5 030 000	150 000	0	5 180 000