

ZARZĄDZENIE NR 1160.2020

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 25 września 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 ogólnej, o której mowa w § 4 pkt 1 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 600 000 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 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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 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 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. 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 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 997 632 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 499 998 590 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 620 836 888 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
600	Transport i łączność	68 216 132	741 090	68 957 222
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200 739	741 090	4 941 829
	Dochody bieżące	19 426 187	741 090	20 167 277
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 020 479	5 523	72 026 002
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	620 939	5 523	626 462
	Dochody bieżące	55 076 700	5 523	55 082 223
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 784 625	5 000	23 789 625
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000	5 000	35 000
	Dochody bieżące	23 784 625	5 000	23 789 625
852	Pomoc społeczna	34 647 259	32 791	34 680 050
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 473 761	-3 505	1 470 256
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 523 066	36 296	15 559 362
	Dochody bieżące	34 353 709	32 791	34 386 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 004 235	35 430	8 039 665

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 054 703	35 430	2 090 133
	Dochody bieżące	8 004 235	35 430	8 039 665
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	615 914	177 595	793 509
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	177 595	177 595
	Dochody bieżące	615 914	177 595	793 509
855	Rodzina	270 580 710	203	270 580 913
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 127 775	203	72 127 978
	Dochody bieżące	270 580 710	203	270 580 913
RAZEM DOCHODY		1 499 000 958	997 632	1 499 998 590

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	19 426 187	741 090	20 167 277
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	55 076 700	5 523	55 082 223
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody bieżące	23 784 625	5 000	23 789 625
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	34 353 709	32 791	34 386 500
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	8 004 235	35 430	8 039 665
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Dochody bieżące	615 914	177 595	793 509
855 Rodzina			
Dochody bieżące	270 580 710	203	270 580 913
RAZEM	1 499 000 958	997 632	1 499 998 590
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 404 880 428	997 632	1 405 878 060

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		263 955	0	263 955
	01095	Pozostała działalność	164 135	0	164 135
		Wydatki bieżące	164 135	0	164 135
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	164 135	0	164 135
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 683	-78	107 605
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 452	78	56 530
100	Górnictwo i kopalnictwo		105 749	0	105 749
	10095	Pozostała działalność	105 749	0	105 749
		Wydatki bieżące	105 749	0	105 749
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	105 749	0	105 749
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 520	-166	104 354
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229	166	1 395
600	Transport i łączność		222 219 279	741 090	222 960 369
	60004	Lokalny transport zbiorowy	65 580 938	741 090	66 322 028
		Wydatki bieżące	54 669 903	741 090	55 410 993
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	54 669 903	741 090	55 410 993
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 719 703	741 090	54 460 793
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		103 141 210	194 230	103 335 440
		Wydatki bieżące	12 265 084	194 230	12 459 314
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 265 084	194 230	12 459 314
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 265 084	194 230	12 459 314

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
60016	Drogi publiczne gminne		53 292 724	-194 230	53 098 494
	Wydatki bieżące		24 333 875	-194 230	24 139 645
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		24 266 042	-194 230	24 071 812
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 768 532	-194 230	13 574 302
700	Gospodarka mieszkaniowa		54 527 633	5 523	54 533 156
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		53 396 133	-24 477	53 371 656
	Wydatki bieżące		51 137 354	-24 477	51 112 877
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		51 137 354	-24 477	51 112 877
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 298 635	-2 846	1 295 789
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49 838 719	-21 631	49 817 088
70095	Pozostała działalność		1 131 500	30 000	1 161 500
	Wydatki bieżące		525 500	30 000	555 500
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		525 500	30 000	555 500
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		525 500	30 000	555 500
710	Działalność usługowa		5 461 142	0	5 461 142
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 922 929	0	2 922 929
	Wydatki bieżące		2 922 929	0	2 922 929
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		2 922 929	0	2 922 929
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 590 888	-12 808	2 578 080
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		332 041	12 808	344 849
71015	Nadzór budowlany		889 039	0	889 039
	Wydatki bieżące		889 039	0	889 039
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		889 039	0	889 039
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		821 526	-800	820 726
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		67 513	800	68 313

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		86 538 273	0	86 538 273
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 881 948	-177 875	4 704 073
		Wydatki bieżące	4 881 948	-177 875	4 704 073
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 881 948	-177 875	4 704 073
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 542 626	-195 650	4 346 976
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 322	17 775	357 097
	75020	Starostwa powiatowe	3 775 748	53 170	3 828 918
		Wydatki bieżące	3 775 748	53 170	3 828 918
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 775 748	53 170	3 828 918
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650 191	51 000	1 701 191
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 125 557	2 170	2 127 727
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 894 931	124 705	67 019 636
		Wydatki bieżące	63 178 386	124 705	63 303 091
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	62 619 286	124 705	62 743 991
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 043 166	201 188	53 244 354
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 576 120	-76 483	9 499 637
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 054 131	5 000	35 059 131
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 563 225	5 000	23 568 225
		Wydatki bieżące	23 563 225	5 000	23 568 225
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	22 761 023	25 000	22 786 023
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 342 071	-597 844	20 744 227
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 418 952	622 844	2 041 796
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 202	-20 000	782 202
	75416	Straż gminna (miejska)	8 225 122	0	8 225 122
		Wydatki bieżące	8 225 122	0	8 225 122
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	8 214 142	0	8 214 142
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 452 467	-30 900	7 421 567
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	761 675	30 900	792 575
758	Różne rozliczenia		4 938 176	-600 000	4 338 176
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 438 176	-600 000	3 838 176
		Wydatki bieżące	4 427 594	-600 000	3 827 594
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 427 594	-600 000	3 827 594
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 427 594	-600 000	3 827 594
801	Oświata i wychowanie		484 666 211	0	484 666 211
	80101	Szkoły podstawowe	163 738 726	59 233	163 797 959
		Wydatki bieżące	156 729 226	59 233	156 788 459
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	145 035 804	76 335	145 112 139
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 975 911	-20 533	125 955 378
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 059 893	96 868	19 156 761
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 636	-17 102	328 534
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 473 601	4 879	20 478 480
		Wydatki bieżące	20 473 601	4 879	20 478 480
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 880 043	3 879	8 883 922
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 727 528	-2 350	7 725 178
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 152 515	6 229	1 158 744
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 840	1 000	8 840
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 575 327	-3 394	2 571 933
		Wydatki bieżące	2 575 327	-3 394	2 571 933
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 277 919	-3 333	2 274 586
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 069 475	2 052	2 071 527
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 444	-5 385	203 059
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 741	-61	5 680

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		64 746 386	-86 394	64 659 992
		Wydatki bieżące	63 975 125	-86 394	63 888 731
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	50 629 191	-77 749	50 551 442
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 341 782	-87 251	43 254 531
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 287 409	9 502	7 296 911
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 034	-8 645	125 389
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 129 164	-500	1 128 664
		Wydatki bieżące	1 129 164	-500	1 128 664
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 129 164	-500	1 128 664
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 129 164	-500	1 128 664
80115	Technika		66 344 082	13 822	66 357 904
		Wydatki bieżące	66 269 052	13 822	66 282 874
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	58 760 104	7 766	58 767 870
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 197 431	7 766	6 205 197
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 517	6 056	80 573
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		7 931 180	-2 500	7 928 680
		Wydatki bieżące	7 931 180	-2 500	7 928 680
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 928 980	-2 500	7 926 480
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 679	-2 500	437 179
80120	Licea ogólnokształcące		56 425 648	16 942	56 442 590
		Wydatki bieżące	55 925 648	16 942	55 942 590
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	49 184 808	15 942	49 200 750
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 762 398	6 025	43 768 423
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 422 410	9 917	5 432 327
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 982	1 000	131 982
80134	Szkoły zawodowe specjalne		14 812 510	7 488	14 819 998

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	14 812 510	7 488	14 819 998
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 051 088	7 488	9 058 576
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 525 542	2 350	8 527 892
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 546	5 138	530 684
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 201 538	101 000	7 302 538
		Wydatki bieżące	7 201 538	101 000	7 302 538
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 190 538	100 000	7 290 538
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701 279	100 000	801 279
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	1 000	12 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 639 667	721	1 640 388
		Wydatki bieżące	1 639 667	721	1 640 388
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 639 667	721	1 640 388
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 160 935	721	1 161 656
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 295 986	37 836	13 333 822
		Wydatki bieżące	13 295 986	37 836	13 333 822
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	13 239 903	38 136	13 278 039
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 390 151	17 984	12 408 135
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	849 752	20 152	869 904
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 083	-300	55 783
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	8 431 341	64 083	8 495 424
		Wydatki bieżące	8 431 341	64 083	8 495 424
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 608 016	64 083	2 672 099
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 439 578	69 629	2 509 207

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 438	-5 546	162 892
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 496 481	13 280	15 509 761
		Wydatki bieżące	15 496 481	13 280	15 509 761
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 534 760	19 159	13 553 919
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 907 984	7 021	12 915 005
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 776	12 138	638 914
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 545	-5 879	24 666
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	3 076 008	-6 342	3 069 666
		Wydatki bieżące	3 076 008	-6 342	3 069 666
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	556 251	-6 342	549 909
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 040	-6 025	536 015
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 211	-317	13 894
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 907 371	278	1 907 649
		Wydatki bieżące	1 907 371	278	1 907 649
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 602 447	278	1 602 725
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 583 636	278	1 583 914
80195		Pozostała działalność	23 413 735	-220 432	23 193 303
		Wydatki bieżące	14 736 718	-220 432	14 516 286
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 558 659	-219 432	7 339 227
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 046 715	-219 432	5 827 283
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 224	-1 000	51 224

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		27 265 683	0	27 265 683
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 304 938	0	5 304 938
		Wydatki bieżące	5 292 438	0	5 292 438
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 192 553	50 000	3 242 553
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 217 821	4 991	2 222 812
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	974 732	45 009	1 019 741
		dotacje na zadania bieżące	2 092 820	-50 000	2 042 820
852	Pomoc społeczna		94 465 680	32 791	94 498 471
	85202	Domy pomocy społecznej	27 339 954	1 075 825	28 415 779
		Wydatki bieżące	27 339 954	1 075 825	28 415 779
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	19 289 214	1 075 825	20 365 039
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 352 662	1 075 825	13 428 487
	85203	Ośrodki wsparcia	6 728 039	-22 505	6 705 534
		Wydatki bieżące	5 766 489	-22 505	5 743 984
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 225 659	-19 000	2 206 659
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890 290	-21 390	1 868 900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 369	2 390	337 759
		dotacje na zadania bieżące	3 533 630	-3 505	3 530 125
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	978 723	5	978 728
		Wydatki bieżące	978 723	5	978 728
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	978 723	5	978 728
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	978 723	5	978 728
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 772 184	36 296	3 808 480
		Wydatki bieżące	3 772 184	36 296	3 808 480

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 767 184	36 296	3 803 480
85216	Zasiłki stałe		8 453 834	-10	8 453 824
	Wydatki bieżące		8 453 834	-10	8 453 824
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		50 000	-10	49 990
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		50 000	-10	49 990
85219	Ośrodki pomocy społecznej		19 044 273	-994 000	18 050 273
	Wydatki bieżące		19 044 273	-994 000	18 050 273
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		18 764 360	-948 000	17 816 360
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		16 082 338	-931 000	15 151 338
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 682 022	-17 000	2 665 022
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		279 913	-46 000	233 913
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 295 568	-62 820	2 232 748
	Wydatki bieżące		2 295 568	-62 820	2 232 748
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		1 568	5	1 573
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 568	5	1 573
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 294 000	-62 825	2 231 175
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 209 959	35 430	14 245 389
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 943 538	10 845	1 954 383
	Wydatki bieżące		1 943 538	10 845	1 954 383
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		1 943 538	10 845	1 954 383
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 159 599	10 845	1 170 444
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		901 820	0	901 820
	Wydatki bieżące		901 820	0	901 820
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		901 120	0	901 120
	<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 963	11 250	693 213
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 157	-11 250	207 907
85333	Powiatowe urzędy pracy		10 502 233	0	10 502 233
		Wydatki bieżące	10 502 233	0	10 502 233
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 501 273	0	10 501 273
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 021 031	-50 000	9 971 031
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 242	50 000	530 242
85395	Pozostała działalność		725 728	24 585	750 313
		Wydatki bieżące	725 728	24 585	750 313
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 375	24 585	135 960
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		41 313 605	177 595	41 491 200
85401	Świetlice szkolne		10 256 698	2 271	10 258 969
		Wydatki bieżące	10 256 698	2 271	10 258 969
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 199 926	2 271	10 202 197
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 774 541	-3 563	9 770 978
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 385	5 834	431 219
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		8 490 711	5 500	8 496 211
		Wydatki bieżące	8 490 711	5 500	8 496 211
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 483 748	5 500	8 489 248
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451 031	5 500	456 531
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 186 606	-2 271	3 184 335
		Wydatki bieżące	3 186 606	-2 271	3 184 335
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	345 582	-2 271	343 311
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 294	-2 271	10 023
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 793 260	15 950	6 809 210

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	6 793 260	15 950	6 809 210
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 792 000	15 950	6 807 950
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 736	15 950	460 686
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		792 159	177 595	969 754
		Wydatki bieżące	792 159	177 595	969 754
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	790 800	177 595	968 395
85495	Pozostała działalność		291 895	-21 450	270 445
		Wydatki bieżące	291 895	-21 450	270 445
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	164 016	-21 450	142 566
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 016	-21 450	142 566
855	Rodzina		290 635 131	203	290 635 334
85501	Świadczenie wychowawcze		191 221 000	5 000	191 226 000
		Wydatki bieżące	191 221 000	5 000	191 226 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 826 268	5 000	1 831 268
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 508	5 000	443 508
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		66 673 398	-6 010	66 667 388
		Wydatki bieżące	66 673 398	-6 010	66 667 388
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 298 053	-6 010	6 292 043
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	951 975	-6 010	945 965
85503	Karta Dużej Rodziny		5 270	203	5 473
		Wydatki bieżące	5 270	203	5 473
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 270	203	5 473
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 646	203	3 849
85504	Wspieranie rodziny		7 090 360	775	7 091 135
	Wydatki bieżące		7 090 360	775	7 091 135
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		201 180	775	201 955
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 680	775	21 455
85508	Rodziny zastępcze		10 755 057	230	10 755 287
	Wydatki bieżące		10 755 057	230	10 755 287
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		2 511 482	230	2 511 712
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 103 201	230	1 103 431
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 317 229	5	8 317 234
	Wydatki bieżące		8 317 229	5	8 317 234
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 708 461	5	1 708 466
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 371 770	5	1 371 775
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		146 727 451	600 000	147 327 451
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 978 546	100 000	16 078 546
	Wydatki majątkowe		15 978 546	100 000	16 078 546
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 978 546	100 000	16 078 546
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		24 863 240	633 500	25 496 740
	Wydatki bieżące		24 863 240	633 500	25 496 740
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		6 246 200	633 500	6 879 700
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 918 695	633 500	6 552 195
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		16 658 593	-100 000	16 558 593
	Wydatki bieżące		16 658 593	-100 000	16 558 593
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		16 658 593	-100 000	16 558 593
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 941 871	-100 000	11 841 871
90095	Pozostała działalność		5 334 540	-33 500	5 301 040
		Wydatki bieżące	776 295	-33 500	742 795
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	756 295	-33 500	722 795
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	742 995	-33 500	709 495
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56 957 156	0	56 957 156
92118	Muzea		3 931 280	0	3 931 280
		Wydatki bieżące	3 931 280	0	3 931 280
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	150 000	-85 000	65 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	-85 000	65 000
		dotacje na zadania bieżące	3 781 280	85 000	3 866 280
		RAZEM WYDATKI	1 619 839 256	997 632	1 620 836 888

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			
Wydatki bieżące	263 955	0	263 955
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	263 955	0	263 955
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 683	-78	112 605
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 272	78	151 350
100 Górnictwo i kopalnictwo			
Wydatki bieżące	105 749	0	105 749
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	105 749	0	105 749
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 520	-166	104 354
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229	166	1 395
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	91 473 269	741 090	92 214 359
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	91 391 936	741 090	92 133 026
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 868 608	741 090	80 609 698
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	51 662 854	5 523	51 668 377
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	51 662 854	5 523	51 668 377
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 635	-2 846	1 295 789
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 364 219	8 369	50 372 588
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	5 461 142	0	5 461 142
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	5 351 142	0	5 351 142
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 685 176	-13 608	4 671 568
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 966	13 608	679 574
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	82 821 728	0	82 821 728
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	81 452 886	0	81 452 886

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 023 198	56 538	64 079 736
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 429 688	-56 538	17 373 150
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	34 712 811	5 000	34 717 811
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	33 730 999	25 000	33 755 999
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 903 838	-628 744	28 275 094
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 827 161	653 744	5 480 905
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	843 182	-20 000	823 182
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	4 927 594	-600 000	4 327 594
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4 927 594	-600 000	4 327 594
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 927 594	-600 000	4 327 594
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	467 633 403	0	467 633 403
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	383 793 174	23 931	383 817 105
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	330 917 871	-11 098	330 906 773
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	52 875 303	35 029	52 910 332
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	862 449	-23 931	838 518
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	26 333 183	0	26 333 183
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	23 524 128	50 000	23 574 128
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 347 947	4 991	2 352 938
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 176 181	45 009	21 221 190
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 772 990	-50 000	2 722 990
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	93 504 130	32 791	93 536 921
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	47 140 356	108 825	47 249 181
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 520 955	-952 390	25 568 565

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 619 401	1 061 215	21 680 616
dotacje na zadania bieżące	19 177 893	-3 505	19 174 388
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 630 191	-72 529	22 557 662
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	14 209 959	35 430	14 245 389
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	13 375 721	10 845	13 386 566
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 862 593	-27 905	11 834 688
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 513 128	38 750	1 551 878
świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 035	24 585	137 620
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	41 313 605	177 595	41 491 200
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	31 903 378	0	31 903 378
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 374 970	-3 563	29 371 407
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 528 408	3 563	2 531 971
świadczenia na rzecz osób fizycznych	993 174	177 595	1 170 769
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	289 315 130	203	289 315 333
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	16 033 664	203	16 033 867
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 937 039	203	10 937 242
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	101 922 798	500 000	102 422 798
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	100 693 298	500 000	101 193 298
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 166 220	500 000	97 666 220
Wydatki majątkowe	44 804 653	100 000	44 904 653
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 804 653	100 000	44 904 653
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	33 513 800	0	33 513 800
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	2 347 683	-85 000	2 262 683
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 060 550	-85 000	1 975 550

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>31 066 117</i>	<i>85 000</i>	<i>31 151 117</i>
RAZEM	1 619 839 256	997 632	1 620 836 888
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	<i>1 381 377 670</i>	<i>897 632</i>	<i>1 382 275 302</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>893 269 365</i>	<i>780 417</i>	<i>894 049 782</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>527 006 661</i>	<i>-1 578 666</i>	<i>525 427 995</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>366 262 704</i>	<i>2 359 083</i>	<i>368 621 787</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>154 599 689</i>	<i>31 495</i>	<i>154 631 184</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>291 695 284</i>	<i>85 720</i>	<i>291 781 004</i>
Wydatki majątkowe	<i>238 461 586</i>	<i>100 000</i>	<i>238 561 586</i>
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>228 461 183</i>	<i>100 000</i>	<i>228 561 183</i>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1160.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 25 września 2020 r.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
758		Różne rozliczenia	600 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	600 000	
		- wydatki jednostek budżetowych	600 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		600 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		600 000
		Wydatki bieżące, w tym:		600 000
		- wydatki jednostek budżetowych		600 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600 000
SUMA			600 000	600 000

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa ogólna w kwocie 600 000 zł przeznaczona na realizację zadania z zakresu pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości na terenach miejskich.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1160.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 25 września 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
20	Zagospodarowanie placu magazynowego MZDiT przy ul. Złotej	60016	MZDiT	420 000	-200 000	220 000
X	Przebudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do ul. Fryderyka Chopina	60016	MZDiT	0	200 000	200 000
X	Budowa zabezpieczenia przeciwwalowego na skrzyżowaniu ulic Strażackiej i Targowej	90001	MZDiT	0	100 000	100 000
	OGÓŁEM			103 302 634	100 000	103 402 634
	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

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	
700	Gospodarka mieszkaniowa		620 939	5 523	626 462	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 939	5 523	626 462	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	620 939	5 523	626 462	
852	Pomoc społeczna		1 558 361	-3 505	1 554 856	
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200	-3 505	837 695	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 200	-3 505	837 695	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 054 703	35 430	2 090 133	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 943 328	10 845	1 954 173	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 943 328	10 845	1 954 173	
	85395	Pozostała działalność	111 375	24 585	135 960	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 375	24 585	135 960	
855	Rodzina		265 899 813	203	265 900 016	
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 270	203	5 473	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 270	203	5 473	
RAZEM DOCHODY			306 488 412	37 651	306 526 063	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		620 939	5 523	626 462
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 939	5 523	626 462
		Wydatki bieżące	620 939	5 523	626 462
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	620 939	5 523	626 462
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 397	5 523	400 920
710	Działalność usługowa		1 343 660	0	1 343 660
	71015	Nadzór budowlany	887 082	0	887 082
		Wydatki bieżące	887 082	0	887 082
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	887 082	0	887 082
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 526	-800	820 726
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 556	800	66 356
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 504 625	0	23 504 625
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 499 225	0	23 499 225
		Wydatki bieżące	23 499 225	0	23 499 225
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	22 697 023	20 000	22 717 023
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 342 071	-597 844	20 744 227
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 354 952	617 844	1 972 796
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 202	-20 000	782 202
852	Pomoc społeczna		1 558 361	-3 505	1 554 856
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200	-3 505	837 695
		Wydatki bieżące	841 200	-3 505	837 695
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>841 200</i>	<i>-3 505</i>	<i>837 695</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 054 703	35 430	2 090 133
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 943 328	10 845	1 954 173
	Wydatki bieżące		1 943 328	10 845	1 954 173
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 943 328</i>	<i>10 845</i>	<i>1 954 173</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 159 599</i>	<i>10 845</i>	<i>1 170 444</i>
85395	Pozostała działalność		111 375	24 585	135 960
	Wydatki bieżące		111 375	24 585	135 960
	<i>w tym:</i>				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>111 375</i>	<i>24 585</i>	<i>135 960</i>
855	Rodzina		265 899 813	203	265 900 016
85503	Karta Dużej Rodziny		5 270	203	5 473
	Wydatki bieżące		5 270	203	5 473
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>5 270</i>	<i>203</i>	<i>5 473</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>3 646</i>	<i>203</i>	<i>3 849</i>
RAZEM WYDATKI			306 487 136	37 651	306 524 787

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1160.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 25 września 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			25 177 920	36 296	0	25 214 216
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			2 004 434	36 296	0	2 040 730
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2 004 434	36 296	0	2 040 730
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			560 800	177 595	0	738 395
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			560 800	177 595	0	738 395
204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			0	177 595	0	177 595
Razem:			109 924 169	213 891	0	110 138 060

WYDATKI

w złotych

Gr.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.				
1	2	3	4	5	6	7
852 - Pomoc społeczna			25 177 920	36 296	0	25 214 216
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			2 004 434	36 296	0	2 040 730
Wydatki bieżące			2 004 434	36 296	0	2 040 730
świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 004 434	36 296	0	2 040 730
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			560 800	177 595	0	738 395
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			560 800	177 595	0	738 395
Wydatki bieżące			560 800	177 595	0	738 395
świadczenia na rzecz osób fizycznych			560 800	177 595	0	738 395
Razem:			107 625 858	213 891	0	107 839 749

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 1160.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 25 września 2020 r.

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

DOCHODY				w złotych		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		4 200 739	741 090	4 941 829	
60004	Lokalny transport zbiorowy		4 200 739	741 090	4 941 829	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200 739	741 090	4 941 829	
RAZEM DOCHODY			7 732 827	741 090	8 473 917	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 200 739	741 090	4 941 829
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 200 739	741 090	4 941 829
		Wydatki bieżące	4 200 739	741 090	4 941 829
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 200 739	741 090	4 941 829
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200 739	741 090	4 941 829
RAZEM WYDATKI			7 732 827	741 090	8 473 917

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 1160.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 25 września 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
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000			b) dotacje na zadania bieżące	159 600		159 600
				85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 304 938		5 304 938
					1) wydatki bieżące, z tego:	5 292 438		5 292 438
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 192 553	50 000	3 242 553
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 217 821	4 991	2 222 812
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	974 732	45 009	1 019 741
					b) dotacje na zadania bieżące	2 092 820	-50 000	2 042 820
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 065		7 065
					2) wydatki majątkowe, z tego:	12 500		12 500
					a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500		12 500
	Ogółem	5 400 000			Ogółem	5 494 938		5 494 938

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 1160.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 25 września 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	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			52 719 580	2 146 452	44 765 128		120 000	2 146 452	44 885 128	52 839 580
Dotacje bieżące			51 055 198	482 070	44 765 128		120 000	482 070	44 885 128	51 175 198
801		Oświata i wychowanie	13 976 811		13 976 811		35 000		14 011 811	14 011 811
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					15 000		15 000	15 000
	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					20 000		20 000	20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 788 317		30 788 317		85 000		30 873 317	30 873 317
	92118	Muzea	3 781 280		3 781 280		85 000		3 866 280	3 866 280
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			104 182 811	36 627 191	67 555 620	-53 505	-35 000	36 573 686	67 520 620	104 094 306
Dotacje bieżące			103 544 491	35 988 871	67 555 620	-53 505	-35 000	35 935 366	67 520 620	103 455 986
801		Oświata i wychowanie	59 457 012	375 885	59 081 127		-35 000	375 885	59 046 127	59 422 012
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 667		291 667		-15 000		276 667	276 667
	80104	Przedszkola	10 900 740		10 900 740				10 900 740	10 900 740
	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	5 819 183		5 819 183		-20 000		5 799 183	5 799 183
851		Ochrona zdrowia	2 021 920	2 021 920		-50 000		1 971 920		1 971 920
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 752 820	1 752 820		-50 000		1 702 820		1 702 820
852		Pomoc społeczna	19 027 893	19 027 893		-3 505		19 024 388		19 024 388
	85203	Ośrodki wsparcia	3 533 630	3 533 630		-3 505		3 530 125		3 530 125
Dotacje razem:			156 902 391	38 773 643	112 320 748	-53 505	85 000	38 720 138	112 405 748	156 933 886
Dotacje bieżące razem:			154 599 689	36 470 941	112 320 748	-53 505	85 000	36 417 436	112 405 748	154 631 184
Dotacje majątkowe razem:			2 302 702	2 302 702				2 302 702		2 302 702

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 1160.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 25 września 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH

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	5 000	0	35 000
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			30 000	5 000	0	35 000
244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			30 000	5 000	0	35 000
Razem:			5 060 000	5 000	0	5 065 000

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000	5 000	0	35 000
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			30 000	5 000	0	35 000
Wydatki bieżące			30 000	5 000	0	35 000
wydatki jednostek budżetowych			30 000	5 000	0	35 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000	5 000	0	35 000
Razem:			5 060 000	5 000	0	5 065 000