

ZARZĄDZENIE NR 1215.2020

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 30 października 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 (z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy zarządza:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020, jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku nr 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 7 do uchwały Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 12 do uchwały Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 (z późn. zm.) pn.: „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 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 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 240 803 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 506 425 521 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 627 263 819 zł.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020

DOCHODY				
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach w złotych
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 703	26 169	86 872
	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	38 933	26 169	65 102
	Dochody bieżące	60 703	26 169	86 872
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 393 848	-20 259	75 373 589
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	626 462	-20 259	606 203
	Dochody bieżące	58 450 069	-20 259	58 429 810
801	Oświata i wychowanie	23 300 565	-6 341	23 294 224
	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	1 768 872	-18 013	1 750 859
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 499	11 672	144 171
	Dochody bieżące	20 209 628	-6 341	20 203 287
852	Pomoc społeczna	36 343 912	254 464	36 598 376
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 643 888	254 464	4 898 352
	Dochody bieżące	36 049 696	254 464	36 304 160
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	802 292	-13 230	789 062

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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	177 595	-13 230	164 365
	Dochody bieżące	802 292	-13 230	789 062
RAZEM DOCHODY		1 506 184 718	240 803	1 506 425 521

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			
Dochody bieżące	60 703	26 169	86 872
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	58 450 069	-20 259	58 429 810
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	20 209 628	-6 341	20 203 287
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	36 049 696	254 464	36 304 160
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Dochody bieżące	802 292	-13 230	789 062
RAZEM	1 506 184 718	240 803	1 506 425 521
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 412 063 522	240 803	1 412 304 325

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		254 633	26 169	280 802
	01095	Pozostała działalność	154 813	26 169	180 982
		Wydatki bieżące	154 813	26 169	180 982
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	154 813	26 169	180 982
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 283	513	98 796
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 530	25 656	82 186
600	Transport i łączność		223 031 599	0	223 031 599
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	103 702 375	0	103 702 375
		Wydatki majątkowe	90 876 761	0	90 876 761
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 876 761	0	90 876 761
		<i>w tym:</i>			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	49 139 283	517 351	49 656 634
	60016	Drogi publiczne gminne	52 756 559	0	52 756 559
		Wydatki bieżące	23 772 710	-67 000	23 705 710
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	23 706 877	-67 000	23 639 877
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 209 367	-67 000	13 142 367
		Wydatki majątkowe	28 983 849	67 000	29 050 849
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 983 849	67 000	29 050 849
700	Gospodarka mieszkaniowa		57 809 948	-20 259	57 789 689
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 593 448	-20 259	56 573 189
		Wydatki bieżące	54 334 669	-20 259	54 314 410
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	54 334 669	-20 259	54 314 410
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 129 934	-20 259	53 109 675
750	Administracja publiczna		86 893 224	0	86 893 224
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		4 853 613	0	4 853 613
		Wydatki bieżące	4 853 613	0	4 853 613
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 850 711	250	4 850 961
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 369	250	251 619
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 902	-250	2 652
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 361 361	0	35 361 361
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	7 421 567	-9 950	7 411 617
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	792 575	9 950	802 525
801	Oświata i wychowanie		494 787 972	-6 341	494 781 631
80101	Szkoły podstawowe		165 434 162	7 350 739	172 784 901
		Wydatki bieżące	158 424 662	7 350 739	165 775 401
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	145 173 582	7 346 251	152 519 833
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 934 551	7 957 091	133 891 642
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 239 031	-610 840	18 628 191
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 514	4 488	338 002
80102	Szkoły podstawowe specjalne		21 874 430	-397 854	21 476 576
		Wydatki bieżące	21 874 430	-397 854	21 476 576
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 878 932	-398 854	8 480 078
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 711 178	-400 959	7 310 219
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 167 754	2 105	1 169 859

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 780	1 000	10 780
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 624 213	42 158	2 666 371
		Wydatki bieżące	2 624 213	42 158	2 666 371
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 267 866	42 468	2 310 334
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 064 807	44 936	2 109 743
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 059	-2 468	200 591
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 680	-310	5 370
80104	Przedszkola		66 990 795	-842 072	66 148 723
		Wydatki bieżące	66 219 534	-842 072	65 377 462
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 531 056	-842 443	49 688 613
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 214 802	-699 926	42 514 876
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 316 254	-142 517	7 173 737
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 578	371	126 949
80105	Przedszkola specjalne		3 707 107	110 693	3 817 800
		Wydatki bieżące	3 707 107	110 693	3 817 800
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	846 224	110 693	956 917
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 095	110 693	923 788
80110	Gimnazja		56 378	-919	55 459
		Wydatki bieżące	56 378	-919	55 459
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	56 378	-919	55 459
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 943	-919	49 024
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 120 154	-19 506	1 100 648
		Wydatki bieżące	1 120 154	-19 506	1 100 648
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 120 154	-19 506	1 100 648
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 120 154	-19 506	1 100 648
80115	Technika		67 462 049	-2 485 969	64 976 080

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	67 387 019	-2 485 969	64 901 050
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	58 862 015	-2 485 969	56 376 046
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 633 441	-2 418 758	50 214 683
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 228 574	-67 211	6 161 363
		80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	7 912 180	-258 101	7 654 079
		Wydatki bieżące	7 912 180	-258 101	7 654 079
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 909 980	-258 101	7 651 879
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 472 801	-255 201	7 217 600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 179	-2 900	434 279
		80120 Licea ogólnokształcące	56 417 102	-2 895 534	53 521 568
		Wydatki bieżące	55 917 102	-2 895 534	53 021 568
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	49 167 948	-2 891 034	46 276 914
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 740 381	-2 833 898	40 906 483
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 427 567	-57 136	5 370 431
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 296	-4 500	134 796
		80134 Szkoły zawodowe specjalne	16 025 998	520 062	16 546 060
		Wydatki bieżące	16 025 998	520 062	16 546 060
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 044 576	520 062	9 564 638
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 513 892	520 062	9 033 954
		80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 302 538	265 937	7 568 475
		Wydatki bieżące	7 302 538	265 937	7 568 475
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 290 538	265 937	7 556 475
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 489 259	261 137	6 750 396
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	801 279	4 800	806 079
		80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 533 975	-185 233	1 348 742

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 533 975	-185 233	1 348 742
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 531 780	-185 233	1 346 547
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 873	-185 233	1 188 640
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 625 588	-47 187	1 578 401
		Wydatki bieżące	1 625 588	-47 187	1 578 401
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 625 588	-47 187	1 578 401
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 732	-747	477 985
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146 856	-46 440	1 100 416
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		13 340 767	-1 081 783	12 258 984
		Wydatki bieżące	13 340 767	-1 081 783	12 258 984
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	13 284 984	-1 080 803	12 204 181
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 409 864	-1 072 306	11 337 558
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	875 120	-8 497	866 623
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 783	-980	54 803
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		9 548 024	185 780	9 733 804
		Wydatki bieżące	9 548 024	185 780	9 733 804
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 724 699	185 900	2 910 599
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 558 207	193 400	2 751 607
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 492	-7 500	158 992
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 142	-120	4 022
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		15 848 708	-174 653	15 674 055
		Wydatki bieżące	15 848 708	-174 653	15 674 055
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	13 577 466	-174 303	13 403 163
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 938 552	-187 403	12 751 149
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 914	13 100	652 014
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 066	-350	24 716
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		632 504	11 500	644 004
	Wydatki bieżące		632 504	11 500	644 004
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	405 201	11 500	416 701
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 201	11 500	394 701
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		3 649 475	-1 661	3 647 814
	Wydatki bieżące		3 649 475	-1 661	3 647 814
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	579 718	-1 661	578 057
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 429	-1 661	563 768
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 908 125	-6 069	1 902 056
	Wydatki bieżące		1 908 125	-6 069	1 902 056
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	1 603 201	-33	1 603 168
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 811	-59	18 752
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 584 390	26	1 584 416
		dotacje na zadania bieżące	304 924	-6 036	298 888
80195	Pozostała działalność		23 150 144	-96 669	23 053 475
	Wydatki bieżące		14 473 127	-96 669	14 376 458
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	7 223 918	-96 669	7 127 249
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 696 493	-96 669	5 599 824
851	Ochrona zdrowia		27 296 985	0	27 296 985

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		3 238 148	350	3 238 498
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 229 812	250	2 230 062
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 008 336	100	1 008 436
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 065	-350	6 715
852	Pomoc społeczna		96 812 302	254 464	97 066 766
85202	Domy pomocy społecznej		29 608 164	328 964	29 937 128
	Wydatki bieżące		29 608 164	328 964	29 937 128
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		21 799 768	162 661	21 962 429
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 880 652	162 661	15 043 313
	dotacje na zadania bieżące		7 792 896	166 303	7 959 199
85203	Ośrodki wsparcia		6 676 634	-500	6 676 134
	Wydatki bieżące		5 713 084	-500	5 712 584
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		2 175 759	-500	2 175 259
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		333 059	-500	332 559
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		84 600	0	84 600
	Wydatki bieżące		84 600	0	84 600
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		59 220	0	59 220
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 458	-562	45 896
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 762	562	13 324
85215	Dodatki mieszkaniowe		7 613 948	50	7 613 998
	Wydatki bieżące		7 613 948	50	7 613 998
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		16 444	50	16 494
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 444	50	16 494

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85216	Zasiłki stałe		9 671 337	-2 250	9 669 087
	Wydatki bieżące		9 671 337	-2 250	9 669 087
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		49 990	-2 250	47 740
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49 990	-2 250	47 740
85219	Ośrodki pomocy społecznej		18 044 535	-71 800	17 972 735
	Wydatki bieżące		18 044 535	-71 800	17 972 735
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		17 741 373	-71 800	17 669 573
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 609 522	-71 800	2 537 722
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 455 119	0	14 455 119
85333	Powiatowe urzędy pracy		10 639 733	0	10 639 733
	Wydatki bieżące		10 639 733	0	10 639 733
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		10 638 773	0	10 638 773
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 073 531	-20 000	10 053 531
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		565 242	20 000	585 242
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 410 183	-13 230	42 396 953
85401	Świetlice szkolne		10 256 969	235 516	10 492 485
	Wydatki bieżące		10 256 969	235 516	10 492 485
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		10 200 197	235 516	10 435 713
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 768 978	235 516	10 004 494
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		8 496 211	369 574	8 865 785
	Wydatki bieżące		8 496 211	369 574	8 865 785
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		8 489 248	369 574	8 858 822
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 032 717	375 536	8 408 253
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		456 531	-5 962	450 569
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 388 835	23 971	3 412 806
	Wydatki bieżące		3 388 835	23 971	3 412 806

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	345 311	23 971	369 282
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 288	23 971	359 259
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 809 210	-211 432	6 597 778
		Wydatki bieżące	6 809 210	-211 432	6 597 778
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 807 950	-211 432	6 596 518
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 347 264	-211 432	6 135 832
85410		Internaty i bursy szkolne	5 810 000	-400 393	5 409 607
		Wydatki bieżące	5 810 000	-400 393	5 409 607
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 566 562	-400 393	5 166 169
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 887 160	-300 393	4 586 767
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679 402	-100 000	579 402
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 405	-1 252	119 153
		Wydatki bieżące	120 405	-1 252	119 153
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	41 205	-1 252	39 953
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 205	-1 252	39 953
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	879 954	-13 230	866 724
		Wydatki bieżące	879 954	-13 230	866 724
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	878 595	-13 230	865 365
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	308 980	-15 984	292 996
		Wydatki bieżące	308 980	-15 984	292 996
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	308 980	-15 984	292 996
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 980	-15 984	292 996

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		290 848 009	0	290 848 009
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	66 650 908	-250	66 650 658
		Wydatki bieżące	66 650 908	-250	66 650 658
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 481 563	-250	6 481 313
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	945 485	-250	945 235
85508	Rodziny zastępcze		10 681 487	200	10 681 687
		Wydatki bieżące	10 681 487	200	10 681 687
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 477 912	200	2 478 112
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 103 431	200	1 103 631
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 101 305	50	8 101 355
		Wydatki bieżące	8 101 305	50	8 101 355
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 503 358	50	1 503 408
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 166 775	50	1 166 825
RAZEM WYDATKI			1 627 023 016	240 803	1 627 263 819

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			
Wydatki bieżące	254 633	26 169	280 802
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	254 633	26 169	280 802
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 783	513	101 296
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 850	25 656	179 506
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	92 650 954	-67 000	92 583 954
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	92 571 621	-67 000	92 504 621
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 002 993	-67 000	80 935 993
Wydatki majątkowe	130 380 645	67 000	130 447 645
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 380 242	67 000	120 447 242
<i>w tym:</i>			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	49 139 283	517 351	49 656 634
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	54 945 169	-20 259	54 924 910
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	54 945 169	-20 259	54 924 910
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 740 434	-20 259	53 720 175
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	83 176 679	0	83 176 679
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	81 807 837	250	81 808 087
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 678 150	250	17 678 400
świadczenia na rzecz osób fizycznych	917 342	-250	917 092
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	35 020 041	0	35 020 041
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	34 051 729	0	34 051 729
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 275 094	-9 950	28 265 144

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 776 635	9 950	5 786 585
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	477 755 164	-6 341	477 748 823
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	383 826 913	96	383 827 009
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 946 894	1 041 749	331 988 643
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 880 019	-1 041 653	51 838 366
dotacje na zadania bieżące	83 433 823	-6 036	83 427 787
świadczenia na rzecz osób fizycznych	926 691	-401	926 290
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	26 364 485	0	26 364 485
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	23 601 025	350	23 601 375
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 386 628	250	2 386 878
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 214 397	100	21 214 497
świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 065	-350	35 715
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	95 848 752	254 464	96 103 216
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	48 652 650	88 161	48 740 811
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 645 125	-562	25 644 563
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 007 525	88 723	23 096 248
dotacje na zadania bieżące	18 932 044	166 303	19 098 347
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	14 455 119	0	14 455 119
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	13 551 633	0	13 551 633
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964 388	-20 000	11 944 388
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 587 245	20 000	1 607 245
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	42 410 183	-13 230	42 396 953
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	31 904 661	0	31 904 661
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 372 690	123 198	29 495 888

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 531 971	-123 198	2 408 773
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 088 469	-13 230	1 075 239
RAZEM	1 627 023 016	240 803	1 627 263 819
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 388 624 795	173 803	1 388 798 598
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	899 160 833	27 767	899 188 600
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 018 434	1 135 198	527 153 632
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 142 399	-1 107 431	372 034 968
dotacje na zadania bieżące	165 384 195	160 267	165 544 462
świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 197 992	-14 231	293 183 761
Wydatki majątkowe	238 398 221	67 000	238 465 221
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 397 818	67 000	228 464 818
<i>w tym:</i>			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	73 794 457	517 351	74 311 808

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1215.2020
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 30 października 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	220 000	67 000	287 000
	OGÓŁEM			103 238 634	67 000	103 305 634
	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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1215.2020
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 30 października 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	
010	Rolnictwo i łowiectwo		60 703	26 169	86 872	
	01095	Pozostała działalność	60 703	26 169	86 872	
	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	38 933	26 169	65 102	
700	Gospodarka mieszkaniowa		626 462	-20 259	606 203	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 462	-20 259	606 203	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	626 462	-20 259	606 203	
801	Oświata i wychowanie		1 901 371	-6 341	1 895 030	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 901 371	-6 341	1 895 030	
	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	1 768 872	-18 013	1 750 859	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 499	11 672	144 171	
RAZEM DOCHODY			307 077 175	-431	307 076 744	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		60 703	26 169	86 872
	01095	Pozostała działalność	60 703	26 169	86 872
		Wydatki bieżące	60 703	26 169	86 872
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	60 703	26 169	86 872
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 533	513	23 046
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 170	25 656	63 826
700	Gospodarka mieszkaniowa		626 462	-20 259	606 203
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 462	-20 259	606 203
		Wydatki bieżące	626 462	-20 259	606 203
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	626 462	-20 259	606 203
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 920	-20 259	380 661
801	Oświata i wychowanie		1 901 371	-6 341	1 895 030
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
	80153	dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 901 371	-6 341	1 895 030
		Wydatki bieżące	1 901 371	-6 341	1 895 030
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 596 447	-305	1 596 142
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 811	-59	18 752
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 577 636	-246	1 577 390
		dotacje na zadania bieżące	304 924	-6 036	298 888
852	Pomoc społeczna		1 593 641	0	1 593 641

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	84 600	0	84 600
		Wydatki bieżące	84 600	0	84 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	59 220	0	59 220
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 458	-562	45 896
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 762	562	13 324
RAZEM WYDATKI			307 075 899	-431	307 075 468

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1215.2020
 Prezydenta Miasta Częstochowy
 z dnia 30 października 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			26 156 949	254 464	0	26 411 413
85202 - Domy pomocy społecznej			4 643 888	254 464	0	4 898 352
213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			4 643 888	254 464	0	4 898 352
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			738 395	0	13 230	725 165
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			738 395	0	13 230	725 165
204 0 - 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			177 595	0	13 230	164 365
Razem:			111 125 456	254 464	13 230	111 366 690

WYDATKI

w złotych

Gr.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.				
1	2	3	4	5	6	7
852 - Pomoc społeczna			26 156 949	254 464	0	26 411 413
85202 - Domy pomocy społecznej			4 643 888	254 464	0	4 898 352
Wydatki bieżące			4 643 888	254 464	0	4 898 352
wydatki jednostek budżetowych			1 676 692	88 161	0	1 764 853
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			55 000	88 161	0	143 161
dotacje na zadania bieżące			2 967 196	166 303	0	3 133 499
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			738 395	0	13 230	725 165
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			738 395	0	13 230	725 165
Wydatki bieżące			738 395	0	13 230	725 165
świadczenia na rzecz osób fizycznych			738 395	0	13 230	725 165
Razem:			108 827 145	254 464	13 230	109 068 379

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1215.2020
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 30 października 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:	3 238 148	350	3 238 498
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 229 812	250	2 230 062
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 008 336	100	1 008 436
					b) dotacje na zadania bieżące	2 047 225		2 047 225
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 065	-350	6 715
					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 7 do zarządzenia Nr 1215.2020
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 30 października 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			112 878 317	36 356 697	160 267	36 516 964	113 038 584
Dotacje bieżące			112 239 997	35 718 377	160 267	35 878 644	112 400 264
801		Oświata i wychowanie	67 423 012	375 885	-6 036	369 849	67 416 976
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	304 924	304 924	-6 036	298 888	298 888
852		Pomoc społeczna	18 782 044	18 782 044	166 303	18 948 347	18 948 347
	85202	Domy pomocy społecznej	7 792 896	7 792 896	166 303	7 959 199	7 959 199
Dotacje razem:			167 686 897	38 473 149	160 267	38 633 416	167 847 164
Dotacje bieżące razem:			165 384 195	36 170 447	160 267	36 330 714	165 544 462
Dotacje majątkowe razem:			2 302 702	2 302 702	0	2 302 702	2 302 702