

## ZARZĄDZENIE NR 237.2019

### PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 28 marca 2019 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2019

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 2019 poz. 506), 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. 2019 poz. 511), art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 30.IV.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2019 (z późn. zm.)

#### **Prezydent Miasta Częstochowy zarządza:**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2019, jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmiany w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Wydatki na zadania realizowane w roku 2019 w ramach budżetu obywatelskiego” polegającej na zmianie dysponenta zadania pn.: „Odnowa Promenady Niemena” w rozdz. 90095 z OŚR na IZ oraz przemieszczeniu tego zadania z części „Wydatki bieżące” do części „Wydatki inwestycyjne”.

§ 3. Dokonać zmiany w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Wydatki na zadania realizowane w roku 2019 w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców” polegającej na przemieszczeniu kwoty 3 000 zł z zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej ul. Łączności w Częstochowie” na zadanie pn.: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Protazego w Częstochowie”.

§ 4. Dokonać zmiany w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok”, jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2019”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmiany w załączniku nr 14 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii”, jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 19 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2019”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 427 732 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 278 131 011 zł a po stronie wydatków na poziomie 1 299 035 904 zł.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta  
Częstochowy

**Krzysztof Matyjasczyk**

**ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019**

<b>DOCHODY</b>				
				w złotych
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 190 400</b>	<b>1 174 066</b>	<b>19 364 466</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 900 400	1 174 066	19 074 466
	Dochody bieżące	18 190 400	1 174 066	19 364 466
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 144 529</b>	<b>1 240 225</b>	<b>31 384 754</b>
	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	1 194 981	18 159	1 213 140
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 913 498	1 222 066	13 135 564
	Dochody bieżące	30 144 529	1 240 225	31 384 754
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 397 346</b>	<b>7 230</b>	<b>5 404 576</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	774 621	7 230	781 851
	Dochody bieżące	5 397 346	7 230	5 404 576
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>165 542 730</b>	<b>6 211</b>	<b>165 548 941</b>
	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	66 813 389	6 211	66 819 600
	Dochody bieżące	165 542 730	6 211	165 548 941



**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
Dochody bieżące	18 190 400	1 174 066	19 364 466
<b>852 Pomoc społeczna</b>			
Dochody bieżące	30 144 529	1 240 225	31 384 754
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
Dochody bieżące	5 397 346	7 230	5 404 576
<b>855 Rodzina</b>			
Dochody bieżące	165 542 730	6 211	165 548 941
<b>RAZEM</b>	<b>1 275 703 279</b>	<b>2 427 732</b>	<b>1 278 131 011</b>
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 204 366 906	2 427 732	1 206 794 638

**ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019**

<b>WYDATKI</b>					w złotych
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>84 608 493</b>	<b>0</b>	<b>84 608 493</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>63 436 750</b>	<b>0</b>	<b>63 436 750</b>
	Wydatki bieżące		60 763 750	0	60 763 750
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		59 927 255	0	59 927 255
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 733 188	-58 538	50 674 650
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 194 067	58 538	9 252 605
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>28 614 493</b>	<b>1 174 066</b>	<b>29 788 559</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>17 905 000</b>	<b>1 174 066</b>	<b>19 079 066</b>
	Wydatki bieżące		17 905 000	1 174 066	19 079 066
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		17 098 204	1 174 066	18 272 270
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000 997	1 160 066	17 161 063
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 097 207	14 000	1 111 207
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>364 662 411</b>	<b>0</b>	<b>364 662 411</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>117 632 985</b>	<b>2 145</b>	<b>117 635 130</b>
	Wydatki bieżące		111 179 485	2 145	111 181 630
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		98 094 417	545	98 094 962
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 645 044	545	18 645 589
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		136 995	1 600	138 595
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>2 413 082</b>	<b>-10 176</b>	<b>2 402 906</b>
	Wydatki bieżące		2 413 082	-10 176	2 402 906
	w tym:				

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 020 667	-10 176	2 010 491
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 806 183	-10 176	1 796 007
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>48 489 451</b>	<b>12 782</b>	<b>48 502 233</b>
		Wydatki bieżące	48 479 451	12 782	48 492 233
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	37 139 036	12 782	37 151 818
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 811 620	12 782	6 824 402
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>44 454 476</b>	<b>-64 853</b>	<b>44 389 623</b>
		Wydatki bieżące	44 454 476	-64 853	44 389 623
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	37 622 018	-64 853	37 557 165
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 004 415	-66 353	31 938 062
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 617 603	1 500	5 619 103
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>2 787 812</b>	<b>19 110</b>	<b>2 806 922</b>
		Wydatki bieżące	2 787 812	19 110	2 806 922
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 737 762	19 110	2 756 872
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 581 060	19 110	2 600 170
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>2 692 391</b>	<b>52 243</b>	<b>2 744 634</b>
		Wydatki bieżące	2 692 391	52 243	2 744 634
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 691 476	52 243	2 743 719
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 328	47 243	1 861 571
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	877 148	5 000	882 148
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>9 115 875</b>	<b>3 194</b>	<b>9 119 069</b>
		Wydatki bieżące	9 115 875	3 194	9 119 069
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 051 463	3 194	9 054 657
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 902	3 194	475 096

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<b>9 061 901</b>	<b>10 176</b>	<b>9 072 077</b>
		Wydatki bieżące	9 061 901	10 176	9 072 077
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 229 510	10 176	7 239 686
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 927 260	10 176	6 937 436
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 353 182</b>	<b>-24 621</b>	<b>25 328 561</b>
		Wydatki bieżące	19 514 766	-24 621	19 490 145
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 869 136	-23 021	5 846 115
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 810 315	-23 021	3 787 294
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 969	-1 600	417 369
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>17 730 699</b>	<b>0</b>	<b>17 730 699</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>5 140 000</b>	<b>0</b>	<b>5 140 000</b>
		Wydatki bieżące	5 140 000	0	5 140 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 002 918	0	3 002 918
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 044 730	20 607	2 065 337
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	958 188	-20 607	937 581
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>86 913 283</b>	<b>1 240 225</b>	<b>88 153 508</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>1 068 219</b>	<b>6 515</b>	<b>1 074 734</b>
		Wydatki bieżące	1 068 219	6 515	1 074 734
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 068 219	6 515	1 074 734
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 068 219	6 515	1 074 734
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>9 238 781</b>	<b>-52 200</b>	<b>9 186 581</b>
		Wydatki bieżące	9 238 781	-52 200	9 186 581
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 624	800	51 424
		w tym:			



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 624	800	51 424
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 188 157	-53 000	9 135 157
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>6 176 580</b>	<b>-5 100</b>	<b>6 171 480</b>
		Wydatki bieżące	6 176 580	-5 100	6 171 480
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	-5 100	44 900
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	-5 100	44 900
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>17 878 195</b>	<b>19 959</b>	<b>17 898 154</b>
		Wydatki bieżące	17 878 195	19 959	17 898 154
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 755 416	2 068	17 757 484
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 494 023	268	15 494 291
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 261 393	1 800	2 263 193
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 779	17 891	140 670
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>625 192</b>	<b>-1 800</b>	<b>623 392</b>
		Wydatki bieżące	625 192	-1 800	623 392
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	165 184	-1 800	163 384
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 184	-1 800	163 384
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>1 107 900</b>	<b>1 222 066</b>	<b>2 329 966</b>
		Wydatki bieżące	1 107 900	1 222 066	2 329 966
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 107 000	1 222 066	2 329 066
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 523 668</b>	<b>50 785</b>	<b>12 574 453</b>
		Wydatki bieżące	12 523 668	50 785	12 574 453
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 081 593	50 785	4 132 378
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 249 795	-3 100	2 246 695
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 831 798	53 885	1 885 683
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>11 664 230</b>	<b>7 230</b>	<b>11 671 460</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>1 048 462</b>	<b>7 230</b>	<b>1 055 692</b>
	Wydatki bieżące		1 048 462	7 230	1 055 692
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		1 048 462	7 230	1 055 692
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		236 464	7 230	243 694
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>184 997 665</b>	<b>6 211</b>	<b>185 003 876</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>94 581 218</b>	<b>55 700</b>	<b>94 636 918</b>
	Wydatki bieżące		94 581 218	55 700	94 636 918
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		1 420 183	55 700	1 475 883
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		283 676	55 700	339 376
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>0</b>	<b>6 211</b>	<b>6 211</b>
	Wydatki bieżące		0	6 211	6 211
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		0	6 211	6 211
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	4 711	4 711
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0	1 500	1 500
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>8 205 340</b>	<b>-55 700</b>	<b>8 149 640</b>
	Wydatki bieżące		8 205 340	-55 700	8 149 640
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące		5 962 420	-55 700	5 906 720
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>139 153 026</b>	<b>0</b>	<b>139 153 026</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 068 355</b>	<b>0</b>	<b>4 068 355</b>
	Wydatki bieżące		1 477 126	-100 000	1 377 126
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		1 392 126	-100 000	1 292 126
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 376 126	-100 000	1 276 126
	Wydatki majątkowe		2 591 229	100 000	2 691 229
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 591 229	100 000	2 691 229

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>58 496 606</b>	<b>0</b>	<b>58 496 606</b>
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 980 721</b>	<b>19 000</b>	<b>1 999 721</b>
		Wydatki bieżące	1 980 721	19 000	1 999 721
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	1 980 721	19 000	1 999 721
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>7 651 296</b>	<b>7 000</b>	<b>7 658 296</b>
		Wydatki bieżące	7 651 296	7 000	7 658 296
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	7 651 296	7 000	7 658 296
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 825 630</b>	<b>21 000</b>	<b>3 846 630</b>
		Wydatki bieżące	3 825 630	21 000	3 846 630
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 825 630	21 000	3 846 630
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 196 469</b>	<b>-47 000</b>	<b>25 149 469</b>
		Wydatki bieżące	4 663 821	-47 000	4 616 821
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	673 630	-47 000	626 630
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>17 332 213</b>	<b>0</b>	<b>17 332 213</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 427 942</b>	<b>9 400</b>	<b>5 437 342</b>
		Wydatki bieżące	5 202 942	9 400	5 212 342
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	5 198 542	9 400	5 207 942
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>10 899 271</b>	<b>-9 400</b>	<b>10 889 871</b>
		Wydatki bieżące	10 899 271	-9 400	10 889 871
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 627 271	-9 400	3 617 871
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 627 271	-9 400	3 617 871
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 296 608 172</b>	<b>2 427 732</b>	<b>1 299 035 904</b>

<b>WYDATKI wg grup paragrafów</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>			
Wydatki bieżące	81 935 493	0	81 935 493
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	80 319 446	0	80 319 446
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 581 129	-58 538	59 522 591
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 738 317	58 538	20 796 855
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
Wydatki bieżące	27 619 493	1 174 066	28 793 559
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	26 178 117	1 174 066	27 352 183
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 842 935	1 160 066	25 003 001
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 335 182	14 000	2 349 182
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			
Wydatki bieżące	17 730 699	0	17 730 699
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	14 670 774	0	14 670 774
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 330 106	20 607	2 350 713
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 340 668	-20 607	12 320 061
<b>852 Pomoc społeczna</b>			
Wydatki bieżące	86 368 660	1 240 225	87 608 885
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	40 295 667	53 268	40 348 935
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 973 412	-2 832	24 970 580
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 322 255	56 100	15 378 355
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 135 029	1 186 957	22 321 986
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
Wydatki bieżące	11 664 230	7 230	11 671 460
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	11 604 330	7 230	11 611 560
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	992 017	7 230	999 247
<b>855 Rodzina</b>			
Wydatki bieżące	183 597 665	6 211	183 603 876
<i>w tym:</i>			

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
wydatki jednostek budżetowych	14 409 463	61 911	14 471 374
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 362 704	4 711	10 367 415
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 046 759	57 200	4 103 959
dotacje na zadania bieżące	7 770 395	-55 700	7 714 695
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
Wydatki bieżące	79 669 108	-100 000	79 569 108
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	78 384 108	-100 000	78 284 108
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 586 598	-100 000	76 486 598
Wydatki majątkowe	59 483 918	100 000	59 583 918
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 483 918	100 000	59 583 918
<b>926 Kultura fizyczna</b>			
Wydatki bieżące	16 107 213	0	16 107 213
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	3 636 671	-9 400	3 627 271
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 636 671	-9 400	3 627 271
dotacje na zadania bieżące	12 410 542	9 400	12 419 942
<b>RAZEM</b>	<b>1 296 608 172</b>	<b>2 427 732</b>	<b>1 299 035 904</b>
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 100 795 225	2 327 732	1 103 122 957
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	714 056 150	1 187 075	715 243 225
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 864 565	1 124 014	392 988 579
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 191 585	63 061	322 254 646
dotacje na zadania bieżące	153 965 725	-46 300	153 919 425
świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 796 981	1 186 957	186 983 938
Wydatki majątkowe	195 812 947	100 000	195 912 947
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 812 947	100 000	195 912 947

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 237.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 28 marca 2019 r.

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019

<b>DOCHODY</b>						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>17 900 400</b>	<b>1 174 066</b>	<b>19 074 466</b>	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		17 895 000	1 174 066	19 069 066	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 895 000	1 174 066	19 069 066	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 237 281</b>	<b>18 159</b>	<b>1 255 440</b>	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		21 700	18 159	39 859	
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		21 700	18 159	39 859	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>774 621</b>	<b>7 230</b>	<b>781 851</b>	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		774 621	7 230	781 851	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		774 621	7 230	781 851	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>163 079 724</b>	<b>6 211</b>	<b>163 085 935</b>	
85503	Karta Dużej Rodziny		0	6 211	6 211	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0	6 211	6 211	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>193 330 110</b>	<b>1 205 666</b>	<b>194 535 776</b>	

<b>WYDATKI</b>					w złotych
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>17 900 400</b>	<b>1 174 066</b>	<b>19 074 466</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>17 895 000</b>	<b>1 174 066</b>	<b>19 069 066</b>
	Wydatki bieżące		17 895 000	1 174 066	19 069 066
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		17 088 204	1 174 066	18 262 270
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000 997	1 160 066	17 161 063
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 087 207	14 000	1 101 207
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 237 281</b>	<b>18 159</b>	<b>1 255 440</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>21 700</b>	<b>18 159</b>	<b>39 859</b>
	Wydatki bieżące		21 700	18 159	39 859
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		321	268	589
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		321	268	589
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 379	17 891	39 270
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>774 621</b>	<b>7 230</b>	<b>781 851</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>774 621</b>	<b>7 230</b>	<b>781 851</b>
	Wydatki bieżące		774 621	7 230	781 851
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		774 621	7 230	781 851
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		218 082	7 230	225 312
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>163 079 724</b>	<b>6 211</b>	<b>163 085 935</b>
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>0</b>	<b>6 211</b>	<b>6 211</b>
	Wydatki bieżące		0	6 211	6 211
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		0	6 211	6 211

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0</i>	<i>4 711</i>	<i>4 711</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>193 330 110</b>	<b>1 205 666</b>	<b>194 535 776</b>



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 237.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 28 marca 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2019**

**DOCHODY**

w złotych

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>20 981 182</b>	<b>1 222 066</b>	<b>0</b>	<b>22 203 248</b>
<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>0</b>	<b>1 222 066</b>	<b>0</b>	<b>1 222 066</b>
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0	1 222 066	0	1 222 066
<b>Razem:</b>			<b>89 547 154</b>	<b>1 222 066</b>	<b>0</b>	<b>90 769 220</b>

## WYDATKI

w złotych

Gr.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.				
1	2	3	4	5	6	7
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>20 981 182</b>	<b>1 222 066</b>	<b>0</b>	<b>22 203 248</b>
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania			0	1 222 066	0	1 222 066
Wydatki bieżące			0	1 222 066	0	1 222 066
świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	1 222 066	0	1 222 066
<b>Razem:</b>			<b>78 347 940</b>	<b>1 222 066</b>	<b>0</b>	<b>79 570 006</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 237.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 28 marca 2019 r.

**Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody			Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2019	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	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 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 300 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	160 000		160 000
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 300 000			1) wydatki bieżące, z tego:	160 000		160 000
				a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000		23 000	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000		23 000	
				b) dotacje na zadania bieżące	137 000		137 000	
			851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 140 000	0	5 140 000
					1) wydatki bieżące, z tego:	5 140 000	0	5 140 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 002 918	0	3 002 918
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 044 730	20 607	2 065 337
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	958 188	-20 607	937 581
					b) dotacje na zadania bieżące	2 130 240		2 130 240
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 842		6 842
	<b>Ogółem</b>	<b>5 300 000</b>			<b>Ogółem</b>	<b>5 300 000</b>	<b>0</b>	<b>5 300 000</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 237.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 28 marca 2019 r.

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2019 dotacji ogółem	Plan na rok 2019 dotacji celowych	Plan na rok 2019 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2019 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji przedmiotowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji przedmiotowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>50 496 604</b>	<b>517 473</b>	<b>5 508 542</b>	<b>44 470 589</b>	<b>-47 000</b>	<b>9 400</b>	<b>47 000</b>	<b>470 473</b>	<b>5 517 942</b>	<b>44 517 589</b>	<b>50 506 004</b>
<b>Dotacje bieżące</b>			<b>50 471 604</b>	<b>492 473</b>	<b>5 508 542</b>	<b>44 470 589</b>	<b>-47 000</b>	<b>9 400</b>	<b>47 000</b>	<b>445 473</b>	<b>5 517 942</b>	<b>44 517 589</b>	<b>50 481 004</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 523 767</b>	<b>123 630</b>		<b>31 400 137</b>	<b>-47 000</b>		<b>47 000</b>	<b>76 630</b>		<b>31 447 137</b>	<b>31 523 767</b>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 980 721			1 980 721			19 000			1 999 721	1 999 721
	92116	Biblioteki	7 651 296			7 651 296			7 000			7 658 296	7 658 296
	92118	Muzea	3 825 630			3 825 630			21 000			3 846 630	3 846 630
	92195	Pozostała działalność	123 630	123 630			-47 000			76 630			76 630
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 198 542</b>		<b>5 198 542</b>			<b>9 400</b>			<b>5 207 942</b>		<b>5 207 942</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 198 542		5 198 542			9 400			5 207 942		5 207 942
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>104 289 121</b>	<b>41 582 742</b>		<b>62 706 379</b>	<b>-55 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 527 042</b>		<b>62 706 379</b>	<b>104 233 421</b>
<b>Dotacje bieżące</b>			<b>103 494 121</b>	<b>40 787 742</b>		<b>62 706 379</b>	<b>-55 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 732 042</b>		<b>62 706 379</b>	<b>103 438 421</b>
855		<b>Rodzina</b>	<b>7 770 395</b>	<b>7 770 395</b>			<b>-55 700</b>			<b>7 714 695</b>			<b>7 714 695</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 962 420	5 962 420			-55 700			5 906 720			5 906 720
<b>Dotacje razem:</b>			<b>154 785 725</b>	<b>42 100 215</b>	<b>5 508 542</b>	<b>107 176 968</b>	<b>-102 700</b>	<b>9 400</b>	<b>47 000</b>	<b>41 997 515</b>	<b>5 517 942</b>	<b>107 223 968</b>	<b>154 739 425</b>
<b>Dotacje bieżące razem:</b>			<b>153 965 725</b>	<b>41 280 215</b>	<b>5 508 542</b>	<b>107 176 968</b>	<b>-102 700</b>	<b>9 400</b>	<b>47 000</b>	<b>41 177 515</b>	<b>5 517 942</b>	<b>107 223 968</b>	<b>153 919 425</b>
<b>Dotacje majątkowe razem:</b>			<b>820 000</b>	<b>820 000</b>						<b>820 000</b>			<b>820 000</b>