

ZARZĄDZENIE NR 323.2019

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 17 maja 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 2019 r. poz. 869), 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 zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Wydatki majątkowe na rok 2019” polegającej na wprowadzeniu zadań pn.:

- 1) „Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla uczelni wyższych” w rozdz. 73095 z kwotą 35 700 zł i ustaleniu dysponentem FER,
- 2) „Remont i modernizacja siedziby Wydziału KOSO” w rozdz. 75414 z kwotą 40 000 zł i ustaleniu dysponentem KOSO.

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

§ 4. Dokonać zmiany 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”, jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. 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.

§ 7. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 9 101 597 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 288 507 077 zł a po stronie wydatków na poziomie 1 322 121 878 zł.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjasczyk

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019

DOCHODY				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 092	30 113	49 205
	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	30 113	30 113
	Dochody bieżące	19 092	30 113	49 205
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 887 840	9 471	68 897 311
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 766	9 471	499 237
	Dochody bieżące	53 710 390	9 471	53 719 861
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	300 363	454 000	754 363
	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	300 363	454 000	754 363
	Dochody bieżące	300 363	454 000	754 363
752	Obrona narodowa	600	148 200	148 800
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	148 200	148 200
	Dochody bieżące	600	148 200	148 800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 364 466	1 045 007	20 409 473

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 074 466	1 030 007	20 104 473
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	15 000	15 000
	Dochody bieżące	19 364 466	1 045 007	20 409 473
801	Oświata i wychowanie	19 691 095	7 382 586	27 073 681
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	7 379 780	7 379 780
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2 806	2 806
	Dochody bieżące	17 001 181	7 382 586	24 383 767
852	Pomoc społeczna	31 438 932	32 220	31 471 152
	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	1 236 012	32 220	1 268 232
	Dochody bieżące	31 438 932	32 220	31 471 152
RAZEM DOCHODY		1 279 405 480	9 101 597	1 288 507 077

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			
Dochody bieżące	19 092	30 113	49 205
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	53 710 390	9 471	53 719 861
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Dochody bieżące	300 363	454 000	754 363
752 Obrona narodowa			
Dochody bieżące	600	148 200	148 800
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody bieżące	19 364 466	1 045 007	20 409 473
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	17 001 181	7 382 586	24 383 767
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	31 438 932	32 220	31 471 152
RAZEM	1 279 405 480	9 101 597	1 288 507 077
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 207 936 157	9 101 597	1 217 037 754

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 323.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 17 maja 2019 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		301 525	30 113	331 638
	01095	Pozostała działalność	121 985	30 113	152 098
		Wydatki bieżące	121 985	30 113	152 098
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	121 985	30 113	152 098
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 562	591	85 153
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 423	29 522	66 945
600	Transport i łączność		174 092 158	0	174 092 158
	60004	Lokalny transport zbiorowy	51 427 785	4 996 351	56 424 136
		Wydatki bieżące	50 427 785	4 996 351	55 424 136
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	50 427 785	4 996 351	55 424 136
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 288	-3 649	907 639
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 516 497	5 000 000	54 516 497
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	57 812 487	78 351	57 890 838
		Wydatki bieżące	9 562 693	78 351	9 641 044
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 562 693	78 351	9 641 044
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 562 693	78 351	9 641 044
	60016	Drogi publiczne gminne	64 511 896	-5 074 702	59 437 194
		Wydatki bieżące	27 548 181	-5 074 702	22 473 479
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	27 475 281	-5 074 702	22 400 579
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 824 974	-43 205	9 781 769

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 650 307	-5 031 497	12 618 810
700	Gospodarka mieszkaniowa		61 886 023	9 471	61 895 494
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 757 953	9 471	55 767 424
		Wydatki bieżące	53 440 908	9 471	53 450 379
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	53 440 908	9 471	53 450 379
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 400 181	9 471	52 409 652
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		280 000	0	280 000
	73095	Pozostała działalność	280 000	0	280 000
		Wydatki bieżące	280 000	-35 700	244 300
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	220 000	-35 700	184 300
		Wydatki majątkowe	0	35 700	35 700
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 700	35 700
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		300 363	454 000	754 363
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	248 913	454 000	702 913
		Wydatki bieżące	248 913	454 000	702 913
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	235 913	0	235 913
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 537	200	187 737
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 376	-200	48 176
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	454 000	467 000
752	Obrona narodowa		600	148 200	148 800
	75295	Pozostała działalność	0	148 200	148 200
		Wydatki bieżące	0	148 200	148 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	0	148 200	148 200
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	148 200	148 200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 788 559	1 045 007	30 833 566

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		19 079 066	1 045 007	20 124 073
	Wydatki bieżące		19 079 066	1 045 007	20 124 073
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		18 272 270	1 045 007	19 317 277
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 161 063	1 030 007	18 191 070
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 111 207	15 000	1 126 207
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 574 050	0	1 574 050
	Wydatki bieżące		1 079 050	0	1 079 050
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		453 950	25 000	478 950
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		343 850	25 000	368 850
	dotacje na zadania bieżące		600 100	-25 000	575 100
75414	Obrona cywilna		146 950	0	146 950
	Wydatki bieżące		146 950	-40 000	106 950
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		146 950	-40 000	106 950
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		146 950	-40 000	106 950
	Wydatki majątkowe		0	40 000	40 000
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	40 000	40 000
801	Oświata i wychowanie		365 162 411	7 382 586	372 544 997
80101	Szkoły podstawowe		117 684 416	76 363	117 760 779
	Wydatki bieżące		111 230 916	76 363	111 307 279
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		98 139 848	72 163	98 212 011
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 427 474	-17 200	79 410 274
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 712 374	89 363	18 801 737
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		142 995	4 200	147 195
80102	Szkoły podstawowe specjalne		15 986 668	4 912	15 991 580
	Wydatki bieżące		15 986 668	4 912	15 991 580
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		6 626 569	4 912	6 631 481

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 096 115	4 912	1 101 027
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 402 906	10 295	2 413 201
		Wydatki bieżące	2 402 906	10 295	2 413 201
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 010 491	10 295	2 020 786
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 484	10 295	224 779
80104	Przedszkola		48 637 683	7 486 175	56 123 858
		Wydatki bieżące	48 627 683	7 486 175	56 113 858
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	37 287 268	7 486 175	44 773 443
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 321 511	7 363 514	37 685 025
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 965 757	122 661	7 088 418
80110	Gimnazja		11 664 376	-15 478	11 648 898
		Wydatki bieżące	11 664 376	-15 478	11 648 898
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 504 852	-15 478	10 489 374
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740 731	-15 478	725 253
80111	Gimnazja specjalne		2 266 160	-3 124	2 263 036
		Wydatki bieżące	2 266 160	-3 124	2 263 036
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 026 819	-3 124	1 023 695
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 333	-3 124	31 209
80113	Dowożenie uczniów do szkół		218 535	-2 381	216 154
		Wydatki bieżące	218 535	-2 381	216 154
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	218 535	-2 381	216 154
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 535	-2 381	216 154
80115	Technika		44 396 217	56 244	44 452 461

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	44 396 217	56 244	44 452 461
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	37 561 038	56 244	37 617 282
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 619 103	56 244	5 675 347
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 806 922	6 812	2 813 734
		Wydatki bieżące	2 806 922	6 812	2 813 734
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 756 872	6 812	2 763 684
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 702	6 812	163 514
80120	Licea ogólnokształcące		36 092 197	-7 554	36 084 643
		Wydatki bieżące	35 592 197	-7 554	35 584 643
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 398 417	-7 554	30 390 863
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 083 078	-8 150	25 074 928
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 315 339	596	5 315 935
80130	Szkoły zawodowe		2 740 761	-6 165	2 734 596
		Wydatki bieżące	2 740 761	-6 165	2 734 596
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 739 846	-6 165	2 733 681
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	882 148	-6 165	875 983
80134	Szkoły zawodowe specjalne		9 479 221	2 463	9 481 684
		Wydatki bieżące	9 479 221	2 463	9 481 684
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 003 249	2 463	5 005 712
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 466	2 463	425 929
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		1 225 528	1 079	1 226 607
		Wydatki bieżące	1 225 528	1 079	1 226 607
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 224 473	1 079	1 225 552
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 260	1 079	182 339
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 711 287	5 977	1 717 264
		Wydatki bieżące	1 711 287	5 977	1 717 264
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 711 287	5 977	1 717 264
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 113 284	5 977	1 119 261
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 098 117	9 320	9 107 437
		Wydatki bieżące	9 098 117	9 320	9 107 437
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 033 705	9 320	9 043 025
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479 145	9 320	488 465
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		6 531 060	34 484	6 565 544
		Wydatki bieżące	6 531 060	34 484	6 565 544
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 593 758	31 678	1 625 436
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523 558	16 266	1 539 824
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 200	15 412	85 612
		dotacje na zadania bieżące	4 934 386	2 806	4 937 192
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		9 098 636	73 206	9 171 842
		Wydatki bieżące	9 098 636	73 206	9 171 842
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 266 245	73 206	7 339 451
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 963 901	17 700	6 981 601
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 344	55 506	357 850

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach</i>			
80152		<i>dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>	2 539 296	8 789	2 548 085
		Wydatki bieżące	2 539 296	8 789	2 548 085
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	676 996	8 789	685 785
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 990	8 150	667 140
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 006	639	18 645
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
80153			339	2 322	2 661
		Wydatki bieżące	339	2 322	2 661
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	339	2 322	2 661
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339	2 322	2 661
80195		Pozostała działalność	25 567 906	-361 153	25 206 753
		Wydatki bieżące	19 229 490	-361 153	18 868 337
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 589 860	-331 468	5 258 392
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 531 039	-331 468	3 199 571
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 969	-29 685	383 284
851		Ochrona zdrowia	17 800 699	0	17 800 699
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 140 000	0	5 140 000
		Wydatki bieżące	5 140 000	0	5 140 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 992 918	0	2 992 918
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 056 337	-13 842	2 042 495
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	936 581	13 842	950 423
85195		Pozostała działalność	1 060 957	0	1 060 957
		Wydatki bieżące	1 060 957	0	1 060 957
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	435 957	0	435 957
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 612	4 538	53 150
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 345	-4 538	382 807
852	Pomoc społeczna		88 162 462	32 220	88 194 682
	85203	Ośrodki wsparcia	6 207 193	709	6 207 902
		Wydatki bieżące	5 729 070	709	5 729 779
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 144 766	709	2 145 475
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 220	709	295 929
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 890 817	34 440	17 925 257
		Wydatki bieżące	17 890 817	34 440	17 925 257
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	17 750 147	2 696	17 752 843
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 494 291	476	15 494 767
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 255 856	2 220	2 258 076
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 670	31 744	172 414
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	623 392	-2 929	620 463
		Wydatki bieżące	623 392	-2 929	620 463
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	163 384	-2 929	160 455
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 384	-2 929	160 455
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 369 952	0	33 369 952
	85401	Świetlice szkolne	7 720 309	5 161	7 725 470
		Wydatki bieżące	7 720 309	5 161	7 725 470
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 720 309	5 161	7 725 470
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 779	5 161	346 940
	85495	Pozostała działalność	297 154	-5 161	291 993
		Wydatki bieżące	297 154	-5 161	291 993

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	40 973	-5 161	35 812
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		58 561 606	0	58 561 606
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 273 040	5 000	8 278 040
		Wydatki bieżące	8 273 040	5 000	8 278 040
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	8 273 040	5 000	8 278 040
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 698 748	302 000	5 000 748
		Wydatki bieżące	4 698 748	302 000	5 000 748
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 698 748	302 000	5 000 748
	92118	Muzea	3 850 130	2 000	3 852 130
		Wydatki bieżące	3 850 130	2 000	3 852 130
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 850 130	2 000	3 852 130
	92195	Pozostała działalność	24 894 289	-309 000	24 585 289
		Wydatki bieżące	4 361 641	-309 000	4 052 641
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 607 011	-225 000	3 382 011
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	414 860	-54 090	360 770
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 192 151	-170 910	3 021 241
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	604 630	-84 000	520 630
		RAZEM WYDATKI	1 313 020 281	9 101 597	1 322 121 878

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			
Wydatki bieżące	301 525	30 113	331 638
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	301 525	30 113	331 638
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 562	591	90 153
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 963	29 522	241 485
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	87 878 649	0	87 878 649
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	87 792 249	0	87 792 249
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 802 566	-46 854	10 755 712
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 989 683	46 854	77 036 537
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	54 781 478	9 471	54 790 949
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	54 781 478	9 471	54 790 949
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 740 751	9 471	53 750 222
730 Szkolnictwo wyższe i nauka			
Wydatki bieżące	280 000	-35 700	244 300
<i>w tym:</i>			
dotacje na zadania bieżące	220 000	-35 700	184 300
Wydatki majątkowe	0	35 700	35 700
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 700	35 700
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Wydatki bieżące	300 363	454 000	754 363
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	287 363	0	287 363
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 886	200	233 086
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 477	-200	54 277
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	454 000	467 000
752 Obrona narodowa			
Wydatki bieżące	600	148 200	148 800
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki jednostek budżetowych	600	148 200	148 800
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	148 200	148 800
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	28 803 559	1 005 007	29 808 566
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	27 363 183	1 030 007	28 393 190
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 003 001	1 030 007	26 033 008
dotacje na zadania bieżące	600 100	-25 000	575 100
Wydatki majątkowe	985 000	40 000	1 025 000
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	985 000	40 000	1 025 000
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	351 860 495	7 382 586	359 243 081
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	267 264 917	7 405 265	274 670 182
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 492 073	7 380 280	227 872 353
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 772 844	24 985	46 797 829
dotacje na zadania bieżące	67 017 912	2 806	67 020 718
świadczenia na rzecz osób fizycznych	832 677	-25 485	807 192
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	17 800 699	0	17 800 699
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	14 732 774	0	14 732 774
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 345 049	-9 304	2 335 745
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 387 725	9 304	12 397 029
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	87 617 839	32 220	87 650 059
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	40 362 089	476	40 362 565
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 970 580	476	24 971 056
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 344 410	31 744	22 376 154
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	33 369 952	0	33 369 952
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	23 616 434	5 161	23 621 595
w tym:			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 224 840	5 161	2 230 001
świadczenia na rzecz osób fizycznych	897 170	-5 161	892 009
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	36 168 958	0	36 168 958
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	3 607 011	-225 000	3 382 011
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 860	-54 090	360 770
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 192 151	-170 910	3 021 241
dotacje na zadania bieżące	32 411 947	225 000	32 636 947
RAZEM	1 313 020 281	9 101 597	1 322 121 878
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 104 860 514	9 025 897	1 113 886 411
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	716 239 389	8 403 693	724 643 082
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 996 820	8 301 306	401 298 126
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 242 569	102 387	323 344 956
dotacje na zadania bieżące	154 016 943	167 106	154 184 049
świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 586 634	455 098	188 041 732
Wydatki majątkowe	208 159 767	75 700	208 235 467
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 159 767	75 700	208 235 467

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

DOCHODY					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		19 092	30 113	49 205
	01095	Pozostała działalność	19 092	30 113	49 205
	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	30 113	30 113
700	Gospodarka mieszkaniowa		489 766	9 471	499 237
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 766	9 471	499 237
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 766	9 471	499 237
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		300 363	454 000	754 363
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	248 913	454 000	702 913
	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	248 913	454 000	702 913
752	Obrona narodowa		600	148 200	148 800
	75295	Pozostała działalność	0	148 200	148 200
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	148 200	148 200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 074 466	1 030 007	20 104 473
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 069 066	1 030 007	20 099 073
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 069 066	1 030 007	20 099 073
852	Pomoc społeczna		1 278 312	32 220	1 310 532
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 859	32 220	72 079
	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	39 859	32 220	72 079
RAZEM DOCHODY			194 832 245	1 704 011	196 536 256

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		19 092	30 113	49 205
	01095	Pozostała działalność	19 092	30 113	49 205
		Wydatki bieżące	19 092	30 113	49 205
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	19 092	30 113	49 205
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 092	591	19 683
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	29 522	29 522
700	Gospodarka mieszkaniowa		489 766	9 471	499 237
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 766	9 471	499 237
		Wydatki bieżące	489 766	9 471	499 237
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	489 766	9 471	499 237
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 522	9 471	310 993
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		300 363	454 000	754 363
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	248 913	454 000	702 913
		Wydatki bieżące	248 913	454 000	702 913
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	235 913	0	235 913
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 537	200	187 737
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 376	-200	48 176
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	454 000	467 000
752	Obrona narodowa		600	148 200	148 800
	75295	Pozostała działalność	0	148 200	148 200
		Wydatki bieżące	0	148 200	148 200
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	0	148 200	148 200
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	148 200	148 200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 074 466	1 030 007	20 104 473
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		19 069 066	1 030 007	20 099 073
		Wydatki bieżące	19 069 066	1 030 007	20 099 073
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 262 270	1 030 007	19 292 277
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 161 063	1 030 007	18 191 070
851	Ochrona zdrowia		5 957 692	0	5 957 692
85195	Pozostała działalność		54 000	0	54 000
		Wydatki bieżące	54 000	0	54 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	54 000	0	54 000
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 276	2 538	45 814
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 724	-2 538	8 186
852	Pomoc społeczna		1 278 312	32 220	1 310 532
85219	Ośrodki pomocy społecznej		39 859	32 220	72 079
		Wydatki bieżące	39 859	32 220	72 079
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	589	476	1 065
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589	476	1 065
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 270	31 744	71 014
RAZEM WYDATKI			194 832 245	1 704 011	196 536 256

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 323.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 17 maja 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
801 - Oświata i wychowanie			15 767 092	7 382 586	0	23 149 678
80104 - Przedszkola			0	7 379 780	0	7 379 780
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0	7 379 780	0	7 379 780
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			0	2 806	0	2 806
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			0	2 806	0	2 806
Razem:			91 343 985	7 382 586	0	98 726 571

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			15 228 384	7 382 586	0	22 610 970
80104 - Przedszkola			0	7 379 780	0	7 379 780
Wydatki bieżące			0	7 379 780	0	7 379 780
wydatki jednostek budżetowych			0	7 379 780	0	7 379 780
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	7 379 780	0	7 379 780
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			0	2 806	0	2 806
Wydatki bieżące			0	2 806	0	2 806
dotacje na zadania bieżące			0	2 806	0	2 806
Razem:			80 147 492	7 382 586	0	87 530 078

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 323.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 17 maja 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:	2 992 918	0	2 992 918
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 056 337	-13 842	2 042 495
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	936 581	13 842	950 423
					b) dotacje na zadania bieżące	2 140 240		2 140 240
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 842		6 842
	Ogółem	5 300 000			Ogółem	5 300 000	0	5 300 000

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 323.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 17 maja 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 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			50 754 184	458 473	44 777 769	-52 000	309 000	406 473	45 086 769	51 011 184
Dotacje bieżące			50 729 184	433 473	44 777 769	-87 700	309 000	345 773	45 086 769	50 950 484
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000	220 000		-35 700		184 300		184 300
	73095	Pozostała działalność	220 000	220 000		-35 700		184 300		184 300
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 761 947	54 630	31 707 317	-52 000	309 000	2 630	32 016 317	32 018 947
	92108	Filharmonia	8 273 040		8 273 040		5 000		8 278 040	8 278 040
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 698 748		4 698 748		302 000		5 000 748	5 000 748
	92118	Muzea	3 850 130		3 850 130		2 000		3 852 130	3 852 130
	92195	Pozostała działalność	54 630	54 630		-52 000		2 630		2 630
Dotacje majątkowe			25 000	25 000		35 700		60 700		60 700
803		Szkolnictwo wyższe				35 700		35 700		35 700
	80395	Pozostała działalność				35 700		35 700		35 700
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			104 082 759	41 373 060	62 709 699	-57 000	2 806	41 316 060	62 712 505	104 028 565
Dotacje bieżące			103 287 759	40 578 060	62 709 699	-57 000	2 806	40 521 060	62 712 505	103 233 565
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 100	600 100		-25 000		575 100		575 100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 100	600 100		-25 000		575 100		575 100
801		Oświata i wychowanie	53 947 460	68 429	53 879 031		2 806	68 429	53 881 837	53 950 266
	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	4 875 304		4 875 304		2 806		4 878 110	4 878 110
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000	650 000		-32 000		618 000		618 000
	92195	Pozostała działalność	650 000	650 000		-32 000		618 000		618 000
Dotacje razem:			154 836 943	41 831 533	107 487 468	-109 000	311 806	41 722 533	107 799 274	155 039 749
Dotacje bieżące razem:			154 016 943	41 011 533	107 487 468	-144 700	311 806	40 866 833	107 799 274	154 184 049
Dotacje majątkowe razem:			820 000	820 000		35 700		855 700		855 700