

ZARZĄDZENIE NR 428.2019

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 15 lipca 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, art. 259 ust. 1 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 zmiany w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Wydatki majątkowe na rok 2019”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać rozdysonowania części rezerwy celowej na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o której mowa w § 4 pkt 3 Uchwały Nr 30.IV.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2019 w kwocie 15 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmiany w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Wydatki na zadania realizowane w roku 2019 w ramach budżetu obywatelskiego”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Dokonać zmian w załączniku nr 12a uchwały budżetowej na rok 2019 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z funduszy celowych na rok 2019” zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. 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 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 782 993 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 320 647 736 zł a po stronie wydatków na poziomie 1 354 262 537 zł.

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 12. 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
801	Oświata i wychowanie	29 027 833	519 696	29 547 529
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 789 780	491 696	8 281 476
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 806	28 000	30 806
	Dochody bieżące	26 337 919	519 696	26 857 615
851	Ochrona zdrowia	6 554 851	5 062	6 559 913
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 062	5 062
	Dochody bieżące	6 554 851	5 062	6 559 913
852	Pomoc społeczna	32 828 156	1 237 445	34 065 601
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 252 464	278 445	13 530 909
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	959 000	959 000
	Dochody bieżące	32 828 156	1 237 445	34 065 601
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 441 366	20 790	5 462 156
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	781 851	20 790	802 641
	Dochody bieżące	5 441 366	20 790	5 462 156

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	RAZEM DOCHODY	1 318 864 743	1 782 993	1 320 647 736

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	26 337 919	519 696	26 857 615
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	6 554 851	5 062	6 559 913
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	32 828 156	1 237 445	34 065 601
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	5 441 366	20 790	5 462 156
RAZEM	1 318 864 743	1 782 993	1 320 647 736
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 233 647 400	1 782 993	1 235 430 393

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		186 529 801	0	186 529 801
	60004	Lokalny transport zbiorowy	55 925 064	30 000	55 955 064
		Wydatki bieżące	55 424 966	30 000	55 454 966
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	55 424 966	30 000	55 454 966
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 517 327	30 000	54 547 327
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	71 962 388	-35 628	71 926 760
		Wydatki bieżące	9 641 044	-42 550	9 598 494
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 641 044	-42 550	9 598 494
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 641 044	-42 550	9 598 494
		Wydatki majątkowe	62 321 344	6 922	62 328 266
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 321 344	6 922	62 328 266
	60016	Drogi publiczne gminne	58 302 359	5 628	58 307 987
		Wydatki bieżące	22 472 649	-1 072	22 471 577
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	22 399 749	-1 072	22 398 677
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 781 769	-56 922	9 724 847
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 617 980	55 850	12 673 830
		Wydatki majątkowe	35 829 710	6 700	35 836 410
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 829 710	6 700	35 836 410
	60095	Pozostała działalność	339 990	0	339 990
		Wydatki bieżące	339 990	0	339 990
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	326 490	0	326 490
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 304	600	66 904
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 186	-600	259 586
750	Administracja publiczna		84 702 512	15 000	84 717 512
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		63 509 350	15 000	63 524 350
		Wydatki bieżące	60 836 350	15 000	60 851 350
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	59 977 755	15 000	59 992 755
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 303 105	15 000	9 318 105
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		8 283 354	-7 862	8 275 492
		Wydatki bieżące	8 283 354	-7 862	8 275 492
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 283 354	-7 862	8 275 492
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 133 354	-7 862	8 125 492
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		4 228 961	0	4 228 961
		Wydatki bieżące	4 228 961	0	4 228 961
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 222 309	1 500	4 223 809
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 933	1 500	254 433
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 652	-1 500	5 152
75095	Pozostała działalność		774 338	7 862	782 200
		Wydatki bieżące	774 338	7 862	782 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	754 338	7 862	762 200
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 750	-3 500	9 250
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	741 588	11 362	752 950
758	Różne rozliczenia		7 333 054	-15 000	7 318 054
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 084 885	-15 000	5 069 885
		Wydatki bieżące	5 084 885	-15 000	5 069 885

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 084 885	-15 000	5 069 885
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 084 885	-15 000	5 069 885
801	Oświata i wychowanie		374 899 149	519 696	375 418 845
80101	Szkoły podstawowe		118 261 631	10 907	118 272 538
		Wydatki bieżące	111 458 131	10 907	111 469 038
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	98 337 239	1 579	98 338 818
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 999 534	-138 332	78 861 202
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 337 705	139 911	19 477 616
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 819	9 328	182 147
80102	Szkoły podstawowe specjalne		15 918 600	34 120	15 952 720
		Wydatki bieżące	15 918 600	34 120	15 952 720
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 557 001	34 120	6 591 121
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 111 027	34 120	1 145 147
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 441 606	1 800	2 443 406
		Wydatki bieżące	2 441 606	1 800	2 443 406
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 049 157	1 800	2 050 957
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 824 907	1 800	1 826 707
80104	Przedszkola		56 357 893	-10 998	56 346 895
		Wydatki bieżące	56 347 893	-10 998	56 336 895
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	45 007 718	-10 998	44 996 720
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 646 022	-20 996	37 625 026
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 361 696	9 998	7 371 694
80110	Gimnazja		11 850 526	151 068	12 001 594
		Wydatki bieżące	11 850 526	151 068	12 001 594
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 689 602	150 068	10 839 670

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 966 858	150 068	10 116 926
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 850	1 000	11 850
80113	Dowożenie uczniów do szkół		228 494	-37	228 457
	Wydatki bieżące		228 494	-37	228 457
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		228 494	-37	228 457
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		228 494	-37	228 457
80115	Technika		44 457 143	-3 666	44 453 477
	Wydatki bieżące		44 457 143	-3 666	44 453 477
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		37 610 593	-3 666	37 606 927
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 941 046	-3 830	31 937 216
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 669 547	164	5 669 711
80116	Szkoły policealne		6 378 739	-555	6 378 184
	Wydatki bieżące		6 378 739	-555	6 378 184
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		39 582	-555	39 027
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 582	-555	36 027
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 822 517	-3 158	2 819 359
	Wydatki bieżące		2 822 517	-3 158	2 819 359
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		2 772 467	-3 158	2 769 309
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 600 170	-4 930	2 595 240
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		172 297	1 772	174 069
80120	Licea ogólnokształcące		35 828 268	-119 482	35 708 786
	Wydatki bieżące		35 828 268	-119 482	35 708 786
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		30 171 529	-119 482	30 052 047
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 074 928	-119 482	24 955 446
80130	Szkoły zawodowe		2 858 343	-22 265	2 836 078

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 858 343	-22 265	2 836 078
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 857 428	-22 265	2 835 163
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 852 171	-18 537	1 833 634
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 005 257	-3 728	1 001 529
		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 762 878	1 899	4 764 777
		Wydatki bieżące	4 762 878	1 899	4 764 777
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 753 078	1 899	4 754 977
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 112 438	1 899	4 114 337
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 765 288	7 894	1 773 182
		Wydatki bieżące	1 765 288	7 894	1 773 182
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 765 275	7 894	1 773 169
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 014	8 338	654 352
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 119 261	-444	1 118 817
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	9 179 323	352 732	9 532 055
		Wydatki bieżące	9 179 323	352 732	9 532 055
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 114 661	352 732	9 467 393
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 523 424	730	8 524 154
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	591 237	352 002	943 239
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 591 821	13 000	6 604 821
		Wydatki bieżące	6 591 821	13 000	6 604 821
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 651 486	13 000	1 664 486
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 565 874	13 000	1 578 874

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	9 371 017	112 093	9 483 110
		Wydatki bieżące	9 371 017	112 093	9 483 110
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 538 457	112 093	7 650 550
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 180 247	112 093	7 292 340
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		561 358	13 113	574 471
		Wydatki bieżące	561 358	13 113	574 471
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	306 108	13 113	319 221
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 608	13 113	298 721
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>	2 579 267	7 164	2 586 431
		Wydatki bieżące	2 579 267	7 164	2 586 431
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	716 967	7 164	724 131
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 282	7 164	705 446
80195	Pozostała działalność		24 825 647	-25 933	24 799 714
		Wydatki bieżące	18 287 231	-25 933	18 261 298
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 618 716	-24 933	4 593 783
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 559 895	-24 933	2 534 962
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 854	-1 000	355 854
851	Ochrona zdrowia		19 211 107	5 062	19 216 169
85141	Ratownictwo medyczne		200 000	312	200 312
		Wydatki majątkowe	200 000	312	200 312
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	312	200 312
85158	Izby wytrzeźwień		292 308	5 062	297 370

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	292 308	5 062	297 370
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	292 308	5 062	297 370
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 208	5 062	59 270
85195	Pozostała działalność		990 957	-312	990 645
		Wydatki bieżące	990 957	-312	990 645
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	365 957	-312	365 645
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 807	-312	312 495
852	Pomoc społeczna		89 551 686	1 237 445	90 789 131
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 311 692	959 000	6 270 692
		Wydatki bieżące	5 311 692	959 000	6 270 692
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	5 311 692	959 000	6 270 692
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 249 966	278 445	2 528 411
		Wydatki bieżące	2 249 966	278 445	2 528 411
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 249 066	278 445	2 527 511
85295	Pozostała działalność		13 167 408	0	13 167 408
		Wydatki bieżące	13 107 408	0	13 107 408
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 247 771	0	4 247 771
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 246 695	-5 000	2 241 695
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 001 076	5 000	2 006 076
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 711 570	20 790	11 732 360
85395	Pozostała działalność		30 000	20 790	50 790
		Wydatki bieżące	30 000	20 790	50 790
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 790	20 790
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 369 952	0	33 369 952
85401	Świetlice szkolne		7 772 569	5 752	7 778 321

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	7 772 569	5 752	7 778 321
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 771 169	5 752	7 776 921
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 424 229	5 752	7 429 981
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 999 761	400	6 000 161
		Wydatki bieżące	5 999 761	400	6 000 161
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 992 916	400	5 993 316
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 073	400	387 473
85495	Pozostała działalność		254 525	-6 152	248 373
		Wydatki bieżące	254 525	-6 152	248 373
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	218 713	-6 152	212 561
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 713	-6 152	212 561
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		145 891 313	0	145 891 313
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		43 684 772	24 000	43 708 772
		Wydatki majątkowe	34 463 484	24 000	34 487 484
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 463 484	24 000	34 487 484
90013	Schroniska dla zwierząt		1 793 500	-24 000	1 769 500
		Wydatki majątkowe	593 500	-24 000	569 500
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	593 500	-24 000	569 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		58 561 606	0	58 561 606
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		8 378 040	50 000	8 428 040
		Wydatki bieżące	8 378 040	50 000	8 428 040
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	8 378 040	50 000	8 428 040
92195	Pozostała działalność		24 380 339	-50 000	24 330 339
		Wydatki bieżące	3 861 291	-50 000	3 811 291
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 234 791	-50 000	3 184 791
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>353 770</i>	<i>520</i>	<i>354 290</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 881 021</i>	<i>-50 520</i>	<i>2 830 501</i>
RAZEM WYDATKI			1 352 479 544	1 782 993	1 354 262 537

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	87 878 649	-13 622	87 865 027
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	87 792 249	-13 622	87 778 627
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 755 712	-56 322	10 699 390
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 036 537	42 700	77 079 237
Wydatki majątkowe	98 651 152	13 622	98 664 774
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 651 054	13 622	98 664 676
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	82 029 512	15 000	82 044 512
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	80 391 365	16 500	80 407 865
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 536 725	-3 500	59 533 225
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 854 640	20 000	20 874 640
świadczenia na rzecz osób fizycznych	860 152	-1 500	858 652
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	7 333 054	-15 000	7 318 054
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	7 333 054	-15 000	7 318 054
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 333 054	-15 000	7 318 054
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	361 097 233	519 696	361 616 929
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	276 160 074	510 368	276 670 442
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 935 264	1 543	227 936 807
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 224 810	508 825	48 733 635
świadczenia na rzecz osób fizycznych	810 739	9 328	820 067
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	17 811 107	4 750	17 815 857
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	14 754 182	4 750	14 758 932
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 405 117	4 750	12 409 867

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	1 400 000	312	1 400 312
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 400 000	312	1 400 312
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	88 947 063	1 237 445	90 184 508
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	41 361 383	0	41 361 383
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 154 849	-5 000	25 149 849
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 206 534	5 000	16 211 534
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	19 908 476	959 000	20 867 476
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 236 154	278 445	22 514 599
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	11 711 570	20 790	11 732 360
<i>w tym:</i>			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 900	20 790	24 690
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	33 369 952	0	33 369 952
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	23 620 195	0	23 620 195
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 400 162	5 752	21 405 914
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 220 033	-5 752	2 214 281
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	36 182 558	0	36 182 558
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 234 791	-50 000	3 184 791
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	353 770	520	354 290
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 881 021	-50 520	2 830 501
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	32 824 267	50 000	32 874 267
RAZEM	1 352 479 544	1 782 993	1 354 262 537
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 130 899 513	1 769 059	1 132 668 572
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	740 029 503	452 996	740 482 499
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	401 536 996	-57 007	401 479 989

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	338 492 507	510 003	339 002 510
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	154 515 752	1 009 000	155 524 752
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	187 833 953	307 063	188 141 016
Wydatki majątkowe	221 580 031	13 934	221 593 965
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	221 579 933	13 934	221 593 867

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 428.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 15 lipca 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2019

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2019 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2019 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
6	Przebudowa mostu nad rzeką Wartą w ul. Zawodziańskiej w Częstochowie z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT	10 600 105 4 437 564	6 922	10 607 027 4 437 564
x	Zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej do budynku MZDiT w Częstochowie	60016	MZDiT	0	15 000	15 000
	OGÓLEM z tego śr. Inwestora śr. z rezerwy subwencji ogólnej dotacja UW			126 006 398 580 445 4 437 564 16 000	21 922 0 0 0	126 028 320 580 445 4 437 564 16 000

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 428.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 15 lipca 2019 r.

**Rozdysponowanie rezerwy celowej na koszty postępowania
sądowego i prokuratorskiego na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna		15 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000
		Wydatki bieżące, w tym:		15 000
		- wydatki jednostek budżetowych		15 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000
758		Różne rozliczenia	15 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000	
		- wydatki jednostek budżetowych	15 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	
SUMA			15 000	15 000

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 000 zł przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych przez Zespół Radców Prawnych.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 428.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 15 lipca 2019 r.

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2019 W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2019 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2019 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
7	Remont istniejącego chodnika w Alei 11 Listopada na odcinku od ul. Orkana do ul. Brzozowej wraz z nasadzeniami krzewów	60016	MZDiT	50 000	8 300	58 300
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				2 488 594	8 300	2 496 894
WYDATKI INWESTYCYJNE						
15	Budowa ulicy Zacisznej wraz z kanalizacją deszczową (dokumentacja projektowa)	60016	MZDiT	80 000	-8 300	71 700
37	Zielony zakątek rodzinnej rekreacji ul. Fertnera	90004	IZ	416 000	24 000	440 000
44	Jasne, że zwierzaki są ważne	90013	IZ	593 500	-24 000	569 500
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				7 005 600	-8 300	6 997 300
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻTU OBYWATELSKIEGO				9 494 194	0	9 494 194

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 428.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 15 lipca 2019 r.

**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	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		781 851	20 790	802 641	
85395	Pozostała działalność		0	20 790	20 790	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0	20 790	20 790	
RAZEM DOCHODY			198 083 124	20 790	198 103 914	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		781 851	20 790	802 641
	85395	Pozostała działalność	0	20 790	20 790
		Wydatki bieżące	0	20 790	20 790
		<i>w tym:</i>			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0</i>	<i>20 790</i>	<i>20 790</i>
RAZEM WYDATKI			198 083 124	20 790	198 103 914

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 428.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 15 lipca 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			23 559 678	519 696	0	24 079 374
80101 - Szkoły podstawowe			423 344	140 000	0	563 344
	203 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 000	140 000	0	550 000
80102 - Szkoły podstawowe specjalne			0	28 000	0	28 000
	213 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	28 000	0	28 000
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			0	351 696	0	351 696
	203 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	351 696	0	351 696
852 - Pomoc społeczna			22 879 692	278 445	0	23 158 137
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania			1 222 066	278 445	0	1 500 511
	203 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 222 066	278 445	0	1 500 511
Razem:			109 293 541	798 141	0	110 091 682

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			23 020 970	519 696	0	23 540 666
80101 - Szkoły podstawowe			734 156	140 000	0	874 156
Wydatki bieżące			734 156	140 000	0	874 156
wydatki jednostek budżetowych			410 000	140 000	0	550 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			410 000	140 000	0	550 000
80102 - Szkoły podstawowe specjalne			0	28 000	0	28 000
Wydatki bieżące			0	28 000	0	28 000
wydatki jednostek budżetowych			0	28 000	0	28 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	28 000	0	28 000
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			0	351 696	0	351 696
Wydatki bieżące			0	351 696	0	351 696
wydatki jednostek budżetowych			0	351 696	0	351 696
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	351 696	0	351 696
852 - Pomoc społeczna			22 879 692	278 445	0	23 158 137
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania			1 222 066	278 445	0	1 500 511
Wydatki bieżące			1 222 066	278 445	0	1 500 511
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 222 066	278 445	0	1 500 511
Razem:			98 097 048	798 141	0	98 895 189

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 428.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 15 lipca 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO NA ROK 2019**

DOCHODY					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		40 308	5 062	45 370
85158	Izby wytrzeźwień		40 308	5 062	45 370
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 062	5 062
RAZEM DOCHODY			7 565 586	5 062	7 570 648

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		40 308	5 062	45 370
	85158	Izby wytrzeźwień	40 308	5 062	45 370
		Wydatki bieżące	40 308	5 062	45 370
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	40 308	5 062	45 370
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 708	5 062	34 770
RAZEM WYDATKI			7 565 586	5 062	7 570 648

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 428.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 15 lipca 2019 r.

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

DOCHODY

w złotych

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852 - Pomoc społeczna			0	959 000	0	959 000
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			0	959 000	0	959 000
244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			0	959 000	0	959 000
Razem:			216 960	959 000	0	1 175 960

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852 - Pomoc społeczna			0	959 000	0	959 000
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			0	959 000	0	959 000
Wydatki bieżące			0	959 000	0	959 000
dotacje na zadania bieżące			0	959 000	0	959 000
Razem:			216 960	959 000	0	1 175 960

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 428.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 15 lipca 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			52 603 504	1 793 843	45 291 719	0	50 000	1 793 843	45 341 719	52 653 504
<i>Dotacje bieżące</i>			<i>51 142 804</i>	<i>333 143</i>	<i>45 291 719</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>333 143</i>	<i>45 341 719</i>	<i>51 192 804</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 221 267	0	32 221 267	0	50 000	0	32 271 267	32 271 267
	92108	Filharmonia	8 378 040		8 378 040		50 000		8 428 040	8 428 040
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			104 437 948	41 725 443	62 712 505	959 000	0	42 684 443	62 712 505	105 396 948
<i>Dotacje bieżące</i>			<i>103 372 948</i>	<i>40 660 443</i>	<i>62 712 505</i>	<i>959 000</i>	<i>0</i>	<i>41 619 443</i>	<i>62 712 505</i>	<i>104 331 948</i>
852		Pomoc społeczna	19 768 476	19 768 476		959 000		20 727 476		20 727 476
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 311 692	5 311 692		959 000		6 270 692		6 270 692
Dotacje razem:			157 041 452	43 519 286	108 004 224	959 000	50 000	44 478 286	108 054 224	158 050 452
Dotacje bieżące razem:			154 515 752	40 993 586	108 004 224	959 000	50 000	41 952 586	108 054 224	155 524 752
Dotacje majątkowe razem:			2 525 700	2 525 700		0	2 525 700			2 525 700