

ZARZĄDZENIE NR 445.2019

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 29 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 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 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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 7 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 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 199 522 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 320 847 258 zł a po stronie wydatków na poziomie 1 354 462 059 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

DOCHODY				
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 490 449	5 000	20 495 449
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88 000	5 000	93 000
	Dochody bieżące	20 490 449	5 000	20 495 449
852	Pomoc społeczna	34 065 601	21 307	34 086 908
	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	1 268 232	21 307	1 289 539
	Dochody bieżące	34 065 601	21 307	34 086 908
855	Rodzina	167 179 765	173 215	167 352 980
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 360	173 215	252 575
	Dochody bieżące	167 012 510	173 215	167 185 725
RAZEM DOCHODY		1 320 647 736	199 522	1 320 847 258

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody bieżące	20 490 449	5 000	20 495 449
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	34 065 601	21 307	34 086 908
855 Rodzina			
Dochody bieżące	167 012 510	173 215	167 185 725
RAZEM	1 320 647 736	199 522	1 320 847 258
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 235 430 393	199 522	1 235 629 915

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
		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>71 926 760</i>	<i>37 592</i>	<i>71 964 352</i>
		Wydatki majątkowe	62 328 266	37 592	62 365 858
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>62 328 266</i>	<i>37 592</i>	<i>62 365 858</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	58 307 987	-37 592	58 270 395
		Wydatki bieżące	22 471 577	-12 879	22 458 698
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>22 398 677</i>	<i>-12 879</i>	<i>22 385 798</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 673 830</i>	<i>-12 879</i>	<i>12 660 951</i>
		Wydatki majątkowe	35 836 410	-24 713	35 811 697
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>35 836 410</i>	<i>-24 713</i>	<i>35 811 697</i>
750	Administracja publiczna		84 717 512	0	84 717 512
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 524 350	12 000	63 536 350
		Wydatki bieżące	60 851 350	12 000	60 863 350
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>59 992 755</i>	<i>12 000</i>	<i>60 004 755</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 318 105</i>	<i>12 000</i>	<i>9 330 105</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 275 492	-12 000	8 263 492
		Wydatki bieżące	8 275 492	-12 000	8 263 492
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>8 275 492</i>	<i>-12 000</i>	<i>8 263 492</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 125 492</i>	<i>-12 000</i>	<i>8 113 492</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 514 542	5 000	30 519 542
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 205 049	5 000	20 210 049
	Wydatki bieżące		20 205 049	5 000	20 210 049
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		19 398 253	5 000	19 403 253
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 136 089	-95 208	18 040 881
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 262 164	100 208	1 362 372
75416	Straż gminna (miejska)		8 249 493	0	8 249 493
	Wydatki bieżące		8 249 493	0	8 249 493
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		8 238 013	1 500	8 239 513
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		550 275	1 500	551 775
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 480	-1 500	9 980
801	Oświata i wychowanie		375 418 845	0	375 418 845
80101	Szkoły podstawowe		118 272 538	373 661	118 646 199
	Wydatki bieżące		111 469 038	373 661	111 842 699
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		98 338 818	366 961	98 705 779
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 861 202	240 937	79 102 139
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 477 616	126 024	19 603 640
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		182 147	6 700	188 847
80102	Szkoły podstawowe specjalne		15 952 720	38 886	15 991 606
	Wydatki bieżące		15 952 720	38 886	15 991 606
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		6 591 121	38 886	6 630 007
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 445 974	38 386	5 484 360
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 145 147	500	1 145 647
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 443 406	-36 380	2 407 026
	Wydatki bieżące		2 443 406	-36 380	2 407 026
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	2 050 957	-36 380	2 014 577
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 826 707	-36 380	1 790 327
80104	Przedszkola		56 346 895	-80 373	56 266 522
		Wydatki bieżące	56 336 895	-80 373	56 256 522
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 996 720	-79 853	44 916 867
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 625 026	-89 153	37 535 873
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 371 694	9 300	7 380 994
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 927	-520	78 407
80110	Gimnazja		12 001 594	-248 419	11 753 175
		Wydatki bieżące	12 001 594	-248 419	11 753 175
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 839 670	-248 419	10 591 251
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 116 926	-248 419	9 868 507
80111	Gimnazja specjalne		2 317 516	-30 751	2 286 765
		Wydatki bieżące	2 317 516	-30 751	2 286 765
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 078 175	-30 751	1 047 424
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 966	-30 751	1 016 215
80113	Dowożenie uczniów do szkół		228 457	300	228 757
		Wydatki bieżące	228 457	300	228 757
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	228 457	300	228 757
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 457	300	228 757
80115	Technika		44 453 477	-8 321	44 445 156
		Wydatki bieżące	44 453 477	-8 321	44 445 156
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	37 606 927	-8 321	37 598 606
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 937 216	-14 531	31 922 685
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 669 711	6 210	5 675 921

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 819 359	3 269	2 822 628
	Wydatki bieżące		2 819 359	3 269	2 822 628
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		2 769 309	3 269	2 772 578
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		174 069	3 269	177 338
80120	Licea ogólnokształcące		35 708 786	15 825	35 724 611
	Wydatki bieżące		35 258 786	15 825	35 274 611
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		30 052 047	11 000	30 063 047
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 096 601	11 000	5 107 601
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 793	4 825	39 618
80130	Szkoły zawodowe		2 836 078	-13 738	2 822 340
	Wydatki bieżące		2 836 078	-13 738	2 822 340
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		2 835 163	-13 738	2 821 425
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 833 634	14 531	1 848 165
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 001 529	-28 269	973 260
80134	Szkoły zawodowe specjalne		9 512 684	-5 335	9 507 349
	Wydatki bieżące		9 512 684	-5 335	9 507 349
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		5 035 712	-7 635	5 028 077
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 609 783	-7 635	4 602 148
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 400	2 300	6 700
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		1 226 607	60 000	1 286 607
	Wydatki bieżące		1 226 607	60 000	1 286 607
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		1 225 552	60 000	1 285 552
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 043 213	60 000	1 103 213
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 773 182	-5 527	1 767 655
	Wydatki bieżące		1 773 182	-5 527	1 767 655
	<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	1 773 169	-5 527	1 767 642
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 352	-5 527	648 825
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 532 055	42 121	9 574 176
		Wydatki bieżące	9 532 055	42 121	9 574 176
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 467 393	42 121	9 509 514
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 524 154	33 921	8 558 075
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	943 239	8 200	951 439
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		6 604 821	46 472	6 651 293
		Wydatki bieżące	6 604 821	46 472	6 651 293
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 664 486	45 952	1 710 438
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 578 874	45 952	1 624 826
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 143	520	3 663
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		9 483 110	120 506	9 603 616
		Wydatki bieżące	9 483 110	120 506	9 603 616
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 650 550	120 506	7 771 056
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 292 340	120 506	7 412 846
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		2 586 431	-61 667	2 524 764
		Wydatki bieżące	2 586 431	-61 667	2 524 764
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	724 131	-61 667	662 464
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 446	-61 667	643 779

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		24 799 714	-210 529	24 589 185
	Wydatki bieżące		18 261 298	-210 529	18 050 769
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		4 593 783	-210 529	4 383 254
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 534 962	-210 529	2 324 433
851	Ochrona zdrowia		19 216 169	0	19 216 169
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 140 000	0	5 140 000
	Wydatki bieżące		5 140 000	0	5 140 000
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		2 993 918	0	2 993 918
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 055 815	1 000	2 056 815
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		938 103	-1 000	937 103
852	Pomoc społeczna		90 789 131	21 307	90 810 438
	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				
85214	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 314 313	2 040	4 316 353
	Wydatki bieżące		4 314 313	2 040	4 316 353
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		5 000	2 040	7 040
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000	2 040	7 040
85215	Dodatki mieszkaniowe		9 149 453	20 487	9 169 940
	Wydatki bieżące		9 149 453	20 487	9 169 940
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		51 872	-402	51 470
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51 872	-402	51 470
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 097 581	20 889	9 118 470
85216	Zasiłki stałe		6 171 180	-200	6 170 980
	Wydatki bieżące		6 171 180	-200	6 170 980
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		44 600	-200	44 400
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		44 600	-200	44 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		13 167 408	-1 020	13 166 388
	Wydatki bieżące		13 107 408	-1 020	13 106 388
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	4 247 771	-1 020	4 246 751
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 006 076	-1 020	2 005 056
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 369 952	0	33 369 952
85401	Świetlice szkolne		7 778 321	4 800	7 783 121
	Wydatki bieżące		7 778 321	4 800	7 783 121
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	7 776 921	4 800	7 781 721
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 429 981	4 800	7 434 781
85495	Pozostała działalność		248 373	-4 800	243 573
	Wydatki bieżące		248 373	-4 800	243 573
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	212 561	-4 800	207 761
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 561	-4 800	207 761
855	Rodzina		186 647 204	173 215	186 820 419
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		63 395 601	-600	63 395 001
	Wydatki bieżące		63 395 601	-600	63 395 001
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	6 174 964	-600	6 174 364
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	908 078	-600	907 478
85504	Wspieranie rodziny		4 555 451	600	4 556 051
	Wydatki bieżące		4 555 451	600	4 556 051
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	140 405	600	141 005
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 315	600	22 915
85508	Rodziny zastępcze		9 790 569	0	9 790 569
	Wydatki bieżące		9 790 569	0	9 790 569

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 337 675	-315	2 337 360
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 004	-315	1 199 689
		dotacje na zadania bieżące	1 320 889	315	1 321 204
		85595 Pozostała działalność	659 336	173 215	832 551
		Wydatki bieżące	659 336	173 215	832 551
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 040	1 715	3 755
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 715	1 715
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	171 500	171 500
		RAZEM WYDATKI	1 354 262 537	199 522	1 354 462 059

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	87 865 027	-12 879	87 852 148
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	87 778 627	-12 879	87 765 748
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 079 237	-12 879	77 066 358
Wydatki majątkowe	98 664 774	12 879	98 677 653
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 664 676	12 879	98 677 555
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	29 889 542	5 000	29 894 542
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	28 471 166	6 500	28 477 666
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 933 927	-95 208	25 838 719
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 537 239	101 708	2 638 947
świadczenia na rzecz osób fizycznych	843 276	-1 500	841 776
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	361 616 929	0	361 616 929
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	276 670 442	-13 825	276 656 617
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 936 807	60 170	227 996 977
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 733 635	-73 995	48 659 640
świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 067	13 825	833 892
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	17 815 857	0	17 815 857
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	14 758 932	0	14 758 932
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 349 065	1 000	2 350 065
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 409 867	-1 000	12 408 867
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	90 184 508	21 307	90 205 815
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	41 361 383	418	41 361 801
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 211 534	418	16 211 952

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 514 599	20 889	22 535 488
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>	21 405 914	4 800	21 410 714
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 214 281	-4 800	2 209 481
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	185 067 203	173 215	185 240 418
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	15 229 846	1 400	15 231 246
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 413 147	1 715	10 414 862
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 816 699	-315	4 816 384
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	7 614 695	315	7 615 010
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	161 363 421	171 500	161 534 921
RAZEM	1 354 262 537	199 522	1 354 462 059
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 132 668 572	186 643	1 132 855 215
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	740 482 499	-18 386	740 464 113
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	401 479 989	-27 523	401 452 466
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	339 002 510	9 137	339 011 647
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	155 524 752	315	155 525 067
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	188 141 016	204 714	188 345 730
Wydatki majątkowe	221 593 965	12 879	221 606 844
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	221 593 867	12 879	221 606 746

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 445.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 29 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
4	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	722 712	17 618	740 330
		60016		872 788	-17 618	855 170
6	Przebudowa mostu nad rzeką Wartą w ul. Zawodziańskiej w Częstochowie z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT	10 607 027	12 879	10 619 906
				4 437 564		4 437 564
	OGÓLEM			126 028 320	12 879	126 041 199
	z tego					
	śr. Inwestora			580 445	0	580 445
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej			4 437 564	0	4 437 564
	dotacja UW			16 000	0	16 000

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 445.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 29 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
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				2 496 894	0	2 496 894
WYDATKI INWESTYCYJNE						
7	Budowa chodnika przy ul. Ludowej	60015	MZDiT	50 000	7 688	57 688
9	Budowa parkingu na ulicy Mstowskiej	60015	MZDiT	215 000	-593	214 407
17	Przebudowa chodnika na ulicy Sikorskiego	60016	MZDiT	178 251	-7 095	171 156
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				6 997 300	0	6 997 300
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻTU OBYWATELSKIEGO				9 494 194	0	9 494 194

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 445.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 29 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
852	Pomoc społeczna		1 310 532	21 307	1 331 839
85215	Dodatki mieszkaniowe		54 653	21 307	75 960
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	54 653	21 307	75 960
855	Rodzina		163 086 901	173 215	163 260 116
85595	Pozostała działalność		0	173 215	173 215
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	173 215	173 215
RAZEM DOCHODY			198 103 914	194 522	198 298 436

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 112 449	0	20 112 449
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 107 049	0	20 107 049
	Wydatki bieżące		20 107 049	0	20 107 049
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		19 300 253	0	19 300 253
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 136 089	-95 208	18 040 881
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 164 164	95 208	1 259 372
852	Pomoc społeczna		1 310 532	21 307	1 331 839
85215	Dodatki mieszkaniowe		54 653	21 307	75 960
	Wydatki bieżące		54 653	21 307	75 960
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 072	418	1 490
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 072	418	1 490
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 581	20 889	74 470
855	Rodzina		163 086 901	173 215	163 260 116
85595	Pozostała działalność		0	173 215	173 215
	Wydatki bieżące		0	173 215	173 215
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		0	1 715	1 715
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	1 715	1 715
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	171 500	171 500
RAZEM WYDATKI			198 103 914	194 522	198 298 436

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 445.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 29 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
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			88 000	5 000	0	93 000
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			88 000	5 000	0	93 000
	244 0	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88 000	5 000	0	93 000
Razem:			1 175 960	5 000	0	1 180 960

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			88 000	5 000	0	93 000
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			88 000	5 000	0	93 000
Wydatki bieżące			88 000	5 000	0	93 000
wydatki jednostek budżetowych			88 000	5 000	0	93 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			88 000	5 000	0	93 000
Razem:			1 175 960	5 000	0	1 180 960

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 445.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 29 lipca 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:	2 993 918	0	2 993 918
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 055 815	1 000	2 056 815
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938 103	-1 000	937 103
					b) dotacje na zadania bieżące	2 139 240	0	2 139 240
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 842		6 842
	Ogółem	5 300 000			Ogółem	5 300 000	0	5 300 000

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 445.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 29 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	Zmiany w planie dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			105 396 948	42 684 443	315	42 684 758	105 397 263
Dotacje bieżące			104 331 948	41 619 443	315	41 619 758	104 332 263
855		Rodzina	7 614 695	7 614 695	315	7 615 010	7 615 010
	85508	Rodziny zastępcze	1 320 889	1 320 889	315	1 321 204	1 321 204
Dotacje razem:			158 050 452	44 478 286	315	44 478 601	158 050 767
Dotacje bieżące razem:			155 524 752	41 952 586	315	41 952 901	155 525 067
Dotacje majątkowe razem:			2 525 700	2 525 700	0	2 525 700	2 525 700