

ZARZĄDZENIE NR 598.2019

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 30 października 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 30.IV.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2019 (z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy zarządza:

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

§ 2. Dokonać zmiany w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Wydatki majątkowe na rok 2019” polegającej na wprowadzeniu w rozdz. 80101 zadania pn.: „Zakup automatu do czyszczenia basenu” z kwotą 11 000 zł i ustaleniu dysponentem SP nr 2.

§ 3. Dokonać rozdysonowania części rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 4 pkt 2 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 569 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Wydatki na zadanie realizowane w roku 2019 w ramach budżetu obywatelskiego”, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 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 6 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 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. 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 8 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 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 55 863 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 360 316 286 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 440 979 715 zł.

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	29 064 180	5 680	29 069 860
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 124	5 680	132 804
	Dochody bieżące	26 378 197	5 680	26 383 877
851	Ochrona zdrowia	6 428 575	4 680	6 433 255
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 308	4 680	44 988
	Dochody bieżące	6 428 575	4 680	6 433 255
852	Pomoc społeczna	34 355 471	10 430	34 365 901
	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	1 460 662	10 430	1 471 092
	Dochody bieżące	34 264 047	10 430	34 274 477
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	719 199	34 149	753 348
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	121 036	34 149	155 185
	Dochody bieżące	719 199	34 149	753 348
855	Rodzina	190 270 417	924	190 271 341
	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	69 220 692	924	69 221 616

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	190 103 162	924	190 104 086
<hr/>				
	RAZEM DOCHODY	1 360 260 423	55 863	1 360 316 286

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	26 378 197	5 680	26 383 877
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	6 428 575	4 680	6 433 255
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	34 264 047	10 430	34 274 477
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Dochody bieżące	719 199	34 149	753 348
855 Rodzina			
Dochody bieżące	190 103 162	924	190 104 086
RAZEM	1 360 260 423	55 863	1 360 316 286
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 271 460 158	55 863	1 271 516 021

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		200 538 856	0	200 538 856
	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		<i>72 664 036</i>	<i>35 375</i>	<i>72 699 411</i>
	Wydatki bieżące		9 487 251	39 483	9 526 734
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		9 487 251	39 483	9 526 734
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 487 251	39 483	9 526 734
	Wydatki majątkowe		63 176 785	-4 108	63 172 677
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		63 176 785	-4 108	63 172 677
60016	Drogi publiczne gminne		54 000 932	-35 375	53 965 557
	Wydatki bieżące		21 180 982	-42 687	21 138 295
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		21 127 464	-42 687	21 084 777
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 465 217	-42 687	11 422 530
	Wydatki majątkowe		32 819 950	7 312	32 827 262
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 819 950	7 312	32 827 262
710	Działalność usługowa		5 636 427	0	5 636 427
	71015 Nadzór budowlany		803 748	0	803 748
	Wydatki bieżące		803 748	0	803 748
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		803 748	0	803 748
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		732 741	1 500	734 241
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 007	-1 500	69 507
750	Administracja publiczna		81 744 407	0	81 744 407

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		60 970 222	0	60 970 222
	Wydatki bieżące		58 718 735	0	58 718 735
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		57 844 474	0	57 844 474
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 034 143	-1 065	49 033 078
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 810 331	1 065	8 811 396
75046	Komisje egzaminacyjne		1 200	300	1 500
	Wydatki bieżące		1 200	300	1 500
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 200	300	1 500
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200	300	1 500
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		4 428 961	0	4 428 961
	Wydatki bieżące		4 428 961	0	4 428 961
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		4 423 809	1 250	4 425 059
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 165 571	-934	4 164 637
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		258 238	2 184	260 422
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 152	-1 250	3 902
75095	Pozostała działalność		712 250	-300	711 950
	Wydatki bieżące		712 250	-300	711 950
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		692 250	-300	691 950
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 550	-300	8 250
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 291 510	569	31 292 079
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		21 004 398	674	21 005 072
	Wydatki bieżące		20 916 398	674	20 917 072
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		20 129 602	674	20 130 276
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 656 230	-146 337	18 509 893

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 473 372	147 011	1 620 383
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 495 355	0	1 495 355
		Wydatki bieżące	1 000 355	0	1 000 355
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	400 255	-7 437	392 818
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 155	-7 437	282 718
		dotacje na zadania bieżące	575 100	7 437	582 537
75414	Obrona cywilna		117 723	-674	117 049
		Wydatki bieżące	78 363	-674	77 689
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	78 363	-674	77 689
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 363	-674	77 689
75421	Zarządzanie kryzysowe		53 541	569	54 110
		Wydatki bieżące	53 541	569	54 110
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	53 541	569	54 110
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 541	569	54 110
758	Różne rozliczenia		8 142 442	-569	8 141 873
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 823 602	-569	4 823 033
		Wydatki bieżące	4 823 602	-569	4 823 033
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 823 602	-569	4 823 033
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 823 602	-569	4 823 033
801	Oświata i wychowanie		430 069 099	5 680	430 074 779
80101	Szkoły podstawowe		147 519 774	-23 969	147 495 805
		Wydatki bieżące	140 828 331	-34 969	140 793 362
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	126 922 352	-33 383	126 888 969
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 637 237	-115 067	105 522 170
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 285 115	81 684	21 366 799

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	880 444	-1 586	878 858
		Wydatki majątkowe	6 691 443	11 000	6 702 443
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 691 443	11 000	6 702 443
80102	Szkoły podstawowe specjalne		17 034 334	-3 774	17 030 560
		Wydatki bieżące	17 034 334	-3 774	17 030 560
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	7 673 835	-3 274	7 670 561
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 467 608	-382	6 467 226
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 206 227	-2 892	1 203 335
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 363	-500	5 863
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 600 369	-30 048	2 570 321
		Wydatki bieżące	2 600 369	-30 048	2 570 321
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 295 966	-9 790	2 286 176
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 058 188	-1 395	2 056 793
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	237 778	-8 395	229 383
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	297 986	-20 000	277 986
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 417	-258	6 159
80104	Przedszkola		56 654 680	39 887	56 694 567
		Wydatki bieżące	56 604 680	39 887	56 644 567
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	45 350 342	35 805	45 386 147
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 451 400	-9 252	37 442 148
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 898 942	45 057	7 943 999
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	11 151 248	10 000	11 161 248
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	103 090	-5 918	97 172
80105	Przedszkola specjalne		2 990 950	748	2 991 698
		Wydatki bieżące	2 990 950	748	2 991 698
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	803 507	838	804 345
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 295	838	30 133

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	-90	460
80110	Gimnazja		11 408 968	-15 171	11 393 797
		Wydatki bieżące	11 408 968	-15 171	11 393 797
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 041 595	-14 365	10 027 230
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 443 433	-3 091	9 440 342
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598 162	-11 274	586 888
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 552	-806	311 746
80111	Gimnazja specjalne		1 935 669	-845	1 934 824
		Wydatki bieżące	1 935 669	-845	1 934 824
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 007 705	-845	1 006 860
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 942	-558	978 384
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 763	-287	28 476
80113	Dowożenie uczniów do szkół		284 741	10 689	295 430
		Wydatki bieżące	284 741	10 689	295 430
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	284 741	10 689	295 430
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 741	10 689	295 430
80115	Technika		56 555 992	26 637	56 582 629
		Wydatki bieżące	56 543 992	26 637	56 570 629
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	49 108 256	16 806	49 125 062
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 769 091	10 129	42 779 220
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 339 165	6 677	6 345 842
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 700	9 831	118 531
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 018 779	778	4 019 557
		Wydatki bieżące	4 018 779	778	4 019 557
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 961 412	778	3 962 190
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 025	778	229 803

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		46 244 936	7 519	46 252 455
	Wydatki bieżące		45 782 611	7 519	45 790 130
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		40 605 159	7 519	40 612 678
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 450 259	7 519	5 457 778
80130	Szkoły zawodowe		2 687 570	-4 000	2 683 570
	Wydatki bieżące		2 687 570	-4 000	2 683 570
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		2 687 515	-4 000	2 683 515
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		958 951	-4 000	954 951
80134	Szkoły zawodowe specjalne		11 386 712	4 979	11 391 691
	Wydatki bieżące		11 386 712	4 979	11 391 691
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		6 906 440	6 031	6 912 471
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 383 408	1 800	6 385 208
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		523 032	4 231	527 263
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 700	-1 052	6 648
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		5 510 978	498	5 511 476
	Wydatki bieżące		5 510 978	498	5 511 476
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		5 493 634	498	5 494 132
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		685 774	498	686 272
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		1 520 410	304	1 520 714
	Wydatki bieżące		1 520 410	304	1 520 714
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 518 185	304	1 518 489
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		209 733	304	210 037
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 623 847	-2 150	1 621 697

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 623 847	-2 150	1 621 697
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 613 385	-2 150	1 611 235
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	942 062	-2 150	939 912
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		10 438 918	3 363	10 442 281
		Wydatki bieżące	10 438 918	3 363	10 442 281
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 374 853	3 440	10 378 293
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 349 664	-7 742	9 341 922
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 025 189	11 182	1 036 371
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 065	-77	63 988
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		7 291 616	6 013	7 297 629
		Wydatki bieżące	7 291 616	6 013	7 297 629
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 154 761	6 621	2 161 382
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 975 785	8 006	1 983 791
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 976	-1 385	177 591
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 663	-608	9 055
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		12 507 619	20 509	12 528 128
		Wydatki bieżące	12 507 619	20 509	12 528 128
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 440 625	20 819	10 461 444
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 835 811	10 962	9 846 773
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	604 814	9 857	614 671
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 887	-310	50 577

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>	2 791 052	9 112	2 800 164
		Wydatki bieżące	2 791 052	9 112	2 800 164
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	650 729	-888	649 841
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 997	-490	629 507
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 732	-398	20 334
		dotacje na zadania bieżące	2 138 961	10 000	2 148 961
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	1 485 300	6 322	1 491 622
		Wydatki bieżące	1 485 300	6 322	1 491 622
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 244 427	3 628	1 248 055
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 716	57	14 773
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229 711	3 571	1 233 282
		dotacje na zadania bieżące	240 873	2 694	243 567
80195		<i>Pozostała działalność</i>	18 182 179	-51 721	18 130 458
		Wydatki bieżące	13 362 289	-51 721	13 310 568
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 730 465	15 380	2 745 845
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	964 238	15 380	979 618
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 701	-59 721	188 980
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 356 083	-7 380	10 348 703
851		Ochrona zdrowia	20 133 731	4 680	20 138 411
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	5 240 000	0	5 240 000
		Wydatki bieżące	5 240 000	0	5 240 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 063 918	0	3 063 918
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 132 617	-1 450	2 131 167
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	931 301	1 450	932 751
85158	Izby wytrzeźwień		189 390	4 680	194 070
		Wydatki bieżące	189 390	4 680	194 070
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	189 390	4 680	194 070
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 990	4 680	78 670
852	Pomoc społeczna		94 491 460	10 430	94 501 890
85203	Ośrodki wsparcia		5 516 329	-49 518	5 466 811
		Wydatki bieżące	5 493 574	-49 518	5 444 056
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 143 311	-49 518	2 093 793
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 489	-49 518	261 971
85215	Dodatki mieszkaniowe		9 007 943	-976	9 006 967
		Wydatki bieżące	9 007 943	-976	9 006 967
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 956 236	-976	8 955 260
85216	Zasiłki stałe		7 971 223	35 000	8 006 223
		Wydatki bieżące	7 971 223	35 000	8 006 223
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 928 323	35 000	7 963 323
85219	Ośrodki pomocy społecznej		16 221 270	-35 795	16 185 475
		Wydatki bieżące	16 221 270	-35 795	16 185 475
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 959 400	-46 071	15 913 329
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 749 060	-34 846	13 714 214
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 210 340	-11 225	2 199 115
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 870	10 276	272 146
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		717 363	60 743	778 106
		Wydatki bieżące	717 363	60 743	778 106
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	257 355	60 743	318 098
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 355	60 743	318 098
85295	Pozostała działalność		12 824 940	976	12 825 916
		Wydatki bieżące	12 764 940	976	12 765 916
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 134 547	976	4 135 523
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900 243	976	1 901 219
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		37 916 587	34 149	37 950 736
85401	Świetlice szkolne		9 039 037	-3 479	9 035 558
		Wydatki bieżące	9 039 037	-3 479	9 035 558
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 915 001	-3 479	8 911 522
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 532 745	-7 565	8 525 180
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 256	4 086	386 342
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		7 636 388	2 940	7 639 328
		Wydatki bieżące	7 636 388	2 940	7 639 328
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 627 543	2 376	7 629 919
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 675	2 376	450 051
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 845	564	9 409
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 043 265	1 196	3 044 461
		Wydatki bieżące	3 043 265	1 196	3 044 461
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	262 480	1 196	263 676
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 457	1 196	7 653
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 032 128	494	6 032 622
		Wydatki bieżące	6 032 128	494	6 032 622
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 029 898	494	6 030 392
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 848	494	479 342
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		845 667	34 149	879 816
	Wydatki bieżące		845 667	34 149	879 816
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 359	132	1 491
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 359	132	1 491
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		844 308	34 017	878 325
85495	Pozostała działalność		140 572	-1 151	139 421
	Wydatki bieżące		140 572	-1 151	139 421
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 812	-1 151	39 661
855	Rodzina		209 065 182	924	209 066 106
85501	Świadczenie wychowawcze		114 683 760	-6 000	114 677 760
	Wydatki bieżące		114 683 760	-6 000	114 677 760
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 733 595	-6 000	1 727 595
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		499 291	-6 000	493 291
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		63 349 989	6 000	63 355 989
	Wydatki bieżące		63 349 989	6 000	63 355 989
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		6 172 126	6 000	6 178 126
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		905 240	6 000	911 240
85503	Karta Dużej Rodziny		9 131	924	10 055
	Wydatki bieżące		9 131	924	10 055
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		9 131	924	10 055
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 731	924	6 655
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		141 996 308	0	141 996 308

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90003	Oczyszczanie miast i wsi		9 883 200	-32	9 883 168
	Wydatki bieżące		9 883 200	-32	9 883 168
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	9 883 200	-32	9 883 168
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 883 200	-32	9 883 168
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		43 803 530	70 000	43 873 530
	Wydatki bieżące		9 267 431	20 000	9 287 431
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	9 267 431	20 000	9 287 431
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 267 431	20 000	9 287 431
	Wydatki majątkowe		34 536 099	50 000	34 586 099
	<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 536 099	50 000	34 586 099
90013	Schroniska dla zwierząt		1 674 500	-70 000	1 604 500
	Wydatki majątkowe		474 500	-70 000	404 500
	<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 500	-70 000	404 500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		14 133 727	16 311	14 150 038
	Wydatki majątkowe		2 474 245	16 311	2 490 556
	<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 474 245	16 311	2 490 556
90095	Pozostała działalność		2 938 631	-16 279	2 922 352
	Wydatki majątkowe		2 304 143	-16 279	2 287 864
	<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 304 143	-16 279	2 287 864
RAZEM WYDATKI			1 440 923 852	55 863	1 440 979 715

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	104 512 503	-3 204	104 509 299
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	104 445 485	-3 204	104 442 281
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 805 010	-3 204	93 801 806
Wydatki majątkowe	96 026 353	3 204	96 029 557
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 026 255	3 204	96 029 459
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	5 620 427	0	5 620 427
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	5 510 427	0	5 510 427
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 631 815	1 500	4 633 315
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	878 612	-1 500	877 112
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	79 492 920	0	79 492 920
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	77 851 607	1 250	77 852 857
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 756 853	-1 999	58 754 854
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 094 754	3 249	19 098 003
świadczenia na rzecz osób fizycznych	862 652	-1 250	861 402
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	30 608 150	569	30 608 719
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	29 212 274	-6 868	29 205 406
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 652 368	-146 337	26 506 031
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 559 906	139 469	2 699 375
dotacje na zadania bieżące	575 100	7 437	582 537
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	8 142 442	-569	8 141 873
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	8 142 442	-569	8 141 873
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 142 442	-569	8 141 873

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	418 033 441	-5 320	418 028 121
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	334 311 968	60 461	334 372 429
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 346 358	-107 023	283 239 335
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 965 610	167 484	51 133 094
dotacje na zadania bieżące	67 220 202	2 694	67 222 896
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 915 164	-61 095	1 854 069
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 586 107	-7 380	14 578 727
Wydatki majątkowe	12 035 658	11 000	12 046 658
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 035 658	11 000	12 046 658
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	18 613 419	4 680	18 618 099
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	15 566 494	4 680	15 571 174
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 341 229	-1 450	2 339 779
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 225 265	6 130	13 231 395
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	94 251 134	10 430	94 261 564
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	46 075 168	-33 870	46 041 298
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 182 513	-34 846	24 147 667
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 892 655	976	21 893 631
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 115 008	44 300	23 159 308
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	37 916 587	34 149	37 950 736
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	28 043 208	719	28 043 927
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 673 783	-7 565	25 666 218
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 369 425	8 284	2 377 709
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030 231	33 430	1 063 661
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	207 484 181	924	207 485 105

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	15 227 088	924	15 228 012
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 516 834	924	10 517 758
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	85 990 801	19 968	86 010 769
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	84 705 801	19 968	84 725 769
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	82 716 991	19 968	82 736 959
Wydatki majątkowe	56 005 507	-19 968	55 985 539
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	56 005 507	-19 968	55 985 539

RAZEM	1 440 923 852	55 863	1 440 979 715
--------------	----------------------	---------------	----------------------

<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 227 665 852	61 627	1 227 727 479
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	824 650 429	43 491	824 693 920
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	462 487 102	-296 796	462 190 306
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	362 163 327	340 287	362 503 614
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	153 520 034	10 131	153 530 165
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	213 368 805	15 385	213 384 190
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	21 719 699	-7 380	21 712 319
Wydatki majątkowe	213 258 000	-5 764	213 252 236
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	213 257 902	-5 764	213 252 138

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 598.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 30 października 2019 r.

Rozdysponowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		569
	75421	Zarządzanie kryzysowe		569
		Wydatki bieżące, w tym:		569
		- wydatki jednostek budżetowych		569
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		569
758		Różne rozliczenia	569	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	569	
		Wydatki bieżące, w tym:	569	
		- wydatki jednostek budżetowych	569	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569	
SUMA			569	569

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 569 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z zabezpieczeniem niebezpiecznych substancji chemicznych

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 598.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 30 października 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						
4	Ustawienie estetycznej stacji do parkowania rowerów na pętli autobusowej LISZKA DOLNA	60015	MZDiT	3 500	-917	2 583
7	Remont istniejącego chodnika w Alei 11 Listopada na odcinku od ul. Orkana do ul. Brzozowej wraz z nasadzeniami krzewów	60016	MZDiT	58 300	-50	58 250
8	Obniżenie krawężników – droga rowerowa ul. Legionów	60016	MZDiT	12 000	-2 237	9 763
29	Kosze na śmieci w dzielnicy Gnaszyn	90003	MZDiT	2 000	-32	1 968
30	Rewitalizacja ścieżek wzdłuż rzek Częstochowy	90004	OŚR	12 000	20 000	32 000
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE				2 484 894	16 764	2 501 658
WYDATKI INWESTYCYJNE						
8	Zwiększenie przepustowości skrzyżowania ul. Wręczyckiej, ul. Św. Rocha z ul. Okulickiego - poprawa działania sygnalizacji świetlnej	60015	MZDiT	60 000	-1 000	59 000
9	Budowa parkingu na ulicy Mstowskiej	60015	MZDiT	214 407	-3 004	211 403
10	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bardowskiego	60015	MZDiT	25 000	-104	24 896
12	Przebudowa chodnika po południowej stronie ul. Bienia	60016	MZDiT	70 000	18 848	88 848
13	Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Palmowej (dojazd do cmentarza)	60016	MZDiT	190 414	61 987	252 401
14	Budowa miejsc parkingowych na ul. Bienia	60016	MZDiT	31 250	26 595	57 845
15	Budowa ulicy Zacisznej wraz z kanalizacją deszczową (dokumentacja projektowa)	60016	MZDiT	47 130	-6 909	40 221
16	Przebudowa chodników na ulicy Korczaka	60016	MZDiT	122 000	-35 911	86 089
18	Budowa chodnika w ul. Mościckiego od ul. Łódzkiej do bloków po południowej stronie	60016	MZDiT	21 554	-443	21 111
19	Budowa chodnika po południowej stronie ul. Mościckiego wzdłuż bloku przy ul. Mościckiego 7	60016	MZDiT	31 446	-1 953	29 493

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
20	Przebudowa ul. Torowej w Częstochowie (odcinek o długości około 200 m)	60016	MZDiT	200 000	-54 902	145 098
39	Zbudujemy swój plac zabaw i rekreacji Krakowska 45	90004	OŚR	220 000	32 000	252 000
41	Odbudowa boiska i doposażenie placu zabaw w Dźbowie	90004	OŚR	39 000	18 000	57 000
44	Jasne, że zwierzaki są ważne	90013	IZ	474 500	-70 000	404 500
45	Oświetlenie chodnika / drogi rowerowej na Skwerze Solidarności wzdłuż ul. Nowowiejskiego, od ul. Waszyngtona do ul. Kopernika	90015	MZDiT	55 000	16 311	71 311
46	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szydłowska	90095	IZ	100 000	-16 279	83 721
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				7 436 011	-16 764	7 419 247
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻTU OBYWATELSKIEGO				9 920 905	0	9 920 905

z dnia 30 października 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	
801	Oświata i wychowanie		1 484 961	5 680	1 490 641	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 484 961	5 680	1 490 641	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		127 124	5 680	132 804	
852	Pomoc społeczna		1 545 262	10 430	1 555 692	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		146 418	10 430	156 848	
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		146 418	10 430	156 848	
855	Rodzina		186 086 942	924	186 087 866	
85503	Karta Dużej Rodziny		9 131	924	10 055	
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		9 131	924	10 055	
RAZEM DOCHODY			223 759 928	17 034	223 776 962	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 830 798	0	20 830 798
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		20 825 398	0	20 825 398
	Wydatki bieżące		20 772 398	0	20 772 398
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		19 985 602	0	19 985 602
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 656 230	-146 337	18 509 893
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 329 372	146 337	1 475 709
801	Oświata i wychowanie		1 484 961	5 680	1 490 641
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		1 484 961	5 680	1 490 641
	Wydatki bieżące		1 484 961	5 680	1 490 641
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 244 088	2 986	1 247 074
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 716	57	14 773
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 229 372	2 929	1 232 301
	dotacje na zadania bieżące		240 873	2 694	243 567
852	Pomoc społeczna		1 545 262	10 430	1 555 692
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		146 418	10 430	156 848
	Wydatki bieżące		146 418	10 430	156 848
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		2 164	154	2 318
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 164	154	2 318
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		144 254	10 276	154 530
855	Rodzina		186 086 942	924	186 087 866
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>		9 131	924	10 055

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	9 131	924	10 055
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>9 131</i>	<i>924</i>	<i>10 055</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 731</i>	<i>924</i>	<i>6 655</i>
RAZEM WYDATKI			223 756 347	17 034	223 773 381

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 598.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 30 października 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
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			659 308	34 149	0	693 457
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			659 308	34 149	0	693 457
204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			121 036	34 149	0	155 185
Razem:			108 517 273	34 149	0	108 551 422

WYDATKI

w złotych

Gr.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.				
1	2	3	4	5	6	7
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			659 308	34 149	0	693 457
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			659 308	34 149	0	693 457
Wydatki bieżące			659 308	34 149	0	693 457
świadczenia na rzecz osób fizycznych			659 308	34 149	0	693 457
Razem:			97 320 780	34 149	0	97 354 929

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 598.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 30 października 2019 r.

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

DOCHODY			w złotych		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		62 590	4 680	67 270
85158	Izby wytrzeźwień		62 590	4 680	67 270
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 308	4 680	44 988
RAZEM DOCHODY			7 557 868	4 680	7 562 548

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		62 590	4 680	67 270
	85158	Izby wytrzeźwień	62 590	4 680	67 270
		Wydatki bieżące	62 590	4 680	67 270
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	62 590	4 680	67 270
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 990	4 680	56 670
RAZEM WYDATKI			7 557 868	4 680	7 562 548

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 598.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 30 października 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	5 400 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	160 000		160 000
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000			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	5 240 000	0	5 240 000
					1) wydatki bieżące, z tego:	5 240 000	0	5 240 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 063 918	0	3 063 918
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 132 617	-1 450	2 131 167
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	931 301	1 450	932 751
					b) dotacje na zadania bieżące	2 169 240		2 169 240
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 842		6 842
Ogółem		5 400 000	Ogółem			5 400 000	0	5 400 000

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 598.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 30 października 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			53 507 901	1 848 243	46 002 716	0	0	1 848 243	46 002 716	53 507 901
Dotacje bieżące			51 939 951	280 293	46 002 716	0	0	280 293	46 002 716	51 939 951
801		Oświata i wychowanie	13 378 449		13 378 449		0		13 378 449	13 378 449
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 492		41 492		-10 000		31 492	31 492
	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	382 264		382 264		10 000		392 264	392 264
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			102 645 083	40 240 575	62 404 508	10 131	0	40 250 706	62 404 508	102 655 214
Dotacje bieżące			101 580 083	39 175 575	62 404 508	10 131	0	39 185 706	62 404 508	101 590 214
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 100	575 100		7 437		582 537		582 537
	75412	Ochotnicze straże pożarne	575 100	575 100		7 437		582 537		582 537
801		Oświata i wychowanie	53 841 753	267 913	53 573 840	2 694	0	270 607	53 573 840	53 844 447
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 494		256 494		-10 000		246 494	246 494
	80104	Przedszkola	8 891 042		8 891 042		10 000		8 901 042	8 901 042
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	240 873	240 873		2 694		243 567		243 567
Dotacje razem:			156 152 984	42 088 818	108 407 224	10 131	0	42 098 949	108 407 224	156 163 115
Dotacje bieżące razem:			153 520 034	39 455 868	108 407 224	10 131	0	39 465 999	108 407 224	153 530 165
Dotacje majątkowe razem:			2 632 950	2 632 950		0		2 632 950		2 632 950