

## ZARZĄDZENIE NR 677.2019

### PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 5 grudnia 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 z późn. zm.), 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 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 zmian 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 zmian 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 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.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na rok 2019”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia

§ 7. 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.

§ 8. 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.

§ 9. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 745 275 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 380 807 722 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 461 471 151 zł.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta  
Częstochowy

**Krzysztof Matyjasczyk**

**ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019**

<b>DOCHODY</b>				w złotych
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 253 061</b>	<b>120 739</b>	<b>4 373 800</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 799 246	120 739	2 919 985
	Dochody bieżące	4 253 061	120 739	4 373 800
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 732 094</b>	<b>51 946</b>	<b>29 784 040</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	287 234	-7 852	279 382
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 123 800	-562	1 123 238
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 806	60 360	91 166
	Dochody bieżące	26 988 111	51 946	27 040 057
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 240 877</b>	<b>-930 114</b>	<b>5 310 763</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 632	69 886	168 518
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 518 124	-1 000 000	4 518 124
	Dochody bieżące	6 240 877	-930 114	5 310 763
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 984 301</b>	<b>12 154</b>	<b>6 996 455</b>

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 787 228	12 154	1 799 382
	Dochody bieżące	6 984 301	12 154	6 996 455
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>1 381 552 997</b>	<b>-745 275</b>	<b>1 380 807 722</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>			
Dochody bieżące	4 253 061	120 739	4 373 800
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			
Dochody bieżące	26 988 111	51 946	27 040 057
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			
Dochody bieżące	6 240 877	-930 114	5 310 763
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
Dochody bieżące	6 984 301	12 154	6 996 455
<b>RAZEM</b>	<b>1 381 552 997</b>	<b>-745 275</b>	<b>1 380 807 722</b>
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 296 430 370	-745 275	1 295 685 095

**ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019**

<b>WYDATKI</b>					w złotych
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>208 265 042</b>	<b>0</b>	<b>208 265 042</b>
		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>			
	<b>60015</b>		<b>78 610 212</b>	<b>130 948</b>	<b>78 741 160</b>
		Wydatki majątkowe	68 173 295	130 948	68 304 243
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>68 173 295</i>	<i>130 948</i>	<i>68 304 243</i>
	<b>60016</b>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>55 726 707</b>	<b>-130 948</b>	<b>55 595 759</b>
		Wydatki majątkowe	33 548 365	-130 948	33 417 417
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>33 548 365</i>	<i>-130 948</i>	<i>33 417 417</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>82 629 808</b>	<b>120 739</b>	<b>82 750 547</b>
	<b>75011</b>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>4 841 782</b>	<b>120 739</b>	<b>4 962 521</b>
		Wydatki bieżące	4 841 782	120 739	4 962 521
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 841 782</i>	<i>120 739</i>	<i>4 962 521</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 701 311</i>	<i>120 739</i>	<i>4 822 050</i>
	<b>75085</b>	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>4 428 961</b>	<b>0</b>	<b>4 428 961</b>
		Wydatki bieżące	4 428 961	0	4 428 961
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 425 559</i>	<i>0</i>	<i>4 425 559</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 164 637</i>	<i>-4 155</i>	<i>4 160 482</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>260 922</i>	<i>4 155</i>	<i>265 077</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>444 796 647</b>	<b>51 946</b>	<b>444 848 593</b>
	<b>80115</b>	<i>Technika</i>	<b>56 680 091</b>	<b>60 922</b>	<b>56 741 013</b>
		Wydatki bieżące	56 668 091	60 922	56 729 013
		<i>w tym:</i>			

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		wydatki jednostek budżetowych	49 275 849	60 922	49 336 771
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 946 933	562	42 947 495
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 328 916	60 360	6 389 276
		<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 637 264</b>	<b>-562</b>	<b>1 636 702</b>
		Wydatki bieżące	1 637 264	-562	1 636 702
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 626 802	-562	1 626 240
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 552	-562	703 990
		<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>17 261 362</b>	<b>-8 414</b>	<b>17 252 948</b>
		Wydatki bieżące	12 387 162	-8 414	12 378 748
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 431	-8 414	143 017
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>19 931 633</b>	<b>-930 114</b>	<b>19 001 519</b>
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>5 240 000</b>	<b>0</b>	<b>5 240 000</b>
		Wydatki bieżące	5 240 000	0	5 240 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 074 618	20 000	3 094 618
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	912 311	20 000	932 311
		dotacje na zadania bieżące	2 159 240	-20 000	2 139 240
		<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 618 124</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>4 618 124</b>
		Wydatki bieżące	5 618 124	-1 000 000	4 618 124
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 618 124	-1 000 000	4 618 124
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 618 124	-1 000 000	4 618 124
		<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>854 613</b>	<b>69 886</b>	<b>924 499</b>
		Wydatki bieżące	854 613	69 886	924 499
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	289 613	69 886	359 499
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 212	59 292	150 504
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 401	10 594	208 995

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>98 115 068</b>	<b>0</b>	<b>98 115 068</b>
		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>3 897 423</b>	<b>-72 000</b>	<b>3 825 423</b>
		Wydatki bieżące	3 897 423	-72 000	3 825 423
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 888 383	-72 000	3 816 383
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>17 738 479</b>	<b>2 000</b>	<b>17 740 479</b>
		Wydatki bieżące	17 738 479	2 000	17 740 479
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 809	2 000	269 809
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>5 480 392</b>	<b>70 000</b>	<b>5 550 392</b>
		Wydatki bieżące	5 480 392	70 000	5 550 392
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 480 392	70 000	5 550 392
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>12 981 107</b>	<b>12 154</b>	<b>12 993 261</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>1 596 926</b>	<b>0</b>	<b>1 596 926</b>
		Wydatki bieżące	1 596 926	0	1 596 926
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 596 926	0	1 596 926
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 981	4 118	1 117 099
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 945	-4 118	479 827
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>0</b>	<b>12 154</b>	<b>12 154</b>
		Wydatki bieżące	0	12 154	12 154
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	12 154	12 154
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>55 830 623</b>	<b>0</b>	<b>55 830 623</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>5 456 698</b>	<b>20 000</b>	<b>5 476 698</b>
		Wydatki bieżące	5 456 698	20 000	5 476 698
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 456 698	20 000	5 476 698
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>21 243 399</b>	<b>-20 000</b>	<b>21 223 399</b>
		Wydatki bieżące	2 724 351	-20 000	2 704 351



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 203 551</i>	<i>-20 000</i>	<i>2 183 551</i>
<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>317 890</i>	<i>-20 000</i>	<i>297 890</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 462 216 426</b>	<b>-745 275</b>	<b>1 461 471 151</b>

<b>WYDATKI wg grup paragrafów</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>			
Wydatki bieżące	80 378 321	120 739	80 499 060
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	78 739 758	120 739	78 860 497
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 538 570	116 584	59 655 154
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 201 188	4 155	19 205 343
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			
Wydatki bieżące	432 695 679	51 946	432 747 625
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	339 921 768	60 360	339 982 128
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 729 171	60 360	50 789 531
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 819 975	-8 414	1 811 561
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			
Wydatki bieżące	18 395 321	-930 114	17 465 207
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	15 359 096	-910 114	14 448 982
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370 919	59 292	2 430 211
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 988 177	-969 406	12 018 771
dotacje na zadania bieżące	3 008 083	-20 000	2 988 083
<b>852 Pomoc społeczna</b>			
Wydatki bieżące	97 874 742	0	97 874 742
<i>w tym:</i>			
dotacje na zadania bieżące	19 883 077	70 000	19 953 077
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 288 436	-70 000	25 218 436
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
Wydatki bieżące	12 981 107	12 154	12 993 261
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	12 722 242	0	12 722 242
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 469 913	4 118	11 474 031
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 252 329	-4 118	1 248 211
świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 545	12 154	210 699
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
Wydatki bieżące	35 472 018	0	35 472 018
<i>w tym:</i>			

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
wydatki jednostek budżetowych	2 203 551	-20 000	2 183 551
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 890	-20 000	297 890
dotacje na zadania bieżące	33 154 967	20 000	33 174 967

<b>RAZEM</b>	<b>1 462 216 426</b>	<b>-745 275</b>	<b>1 461 471 151</b>
--------------	----------------------	-----------------	----------------------

*w tym:*

Wydatki bieżące	1 265 548 399	-745 275	1 264 803 124
-----------------	---------------	----------	---------------

*w tym:*

wydatki jednostek budżetowych	832 800 133	-749 015	832 051 118
-------------------------------	-------------	----------	-------------

*w tym:*

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 725 395	159 994	471 885 389
---	-------------	---------	-------------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 074 738	-909 009	360 165 729
---	-------------	----------	-------------

dotacje na zadania bieżące	163 640 651	70 000	163 710 651
----------------------------	-------------	--------	-------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 664 435	-66 260	235 598 175
--------------------------------------	-------------	---------	-------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 677.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 5 grudnia 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
9	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60015	MZDiT	192 251	200 000	392 251
		60016		827 498	-200 000	627 498
15	Zakup licencji wraz z wdrożeniem systemu EZD EDICTA oraz sprzętu komputerowego	60016	MZDiT	152 000	-710	151 290
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>103 958 412</b>	<b>-710</b>	<b>103 957 702</b>
	z tego					
	śr. Funduszu Dróg Samorządowych			2 836 283	0	2 836 283
	śr. Inwestora			580 445	0	580 445
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej			4 437 564	0	4 437 564
	dotacja UW			103 500	0	103 500
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			35 000	0	35 000

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 677.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 5 grudnia 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
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>2 580 042</b>	<b>0</b>	<b>2 580 042</b>
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>						
6	Budowa miejsc parkingowych w ul. Św. Rocha	60015	MZDiT	542 535	-69 052	473 483
12	Przebudowa chodnika po południowej stronie ul. Bienia	60016	MZDiT	88 848	37 936	126 784
13	Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Palmowej (dojazd do cmentarza)	60016	MZDiT	252 401	56 579	308 980
16	Przebudowa chodników na ulicy Korczaka	60016	MZDiT	7 705	-7 705	0
22	Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Wielkoborskiej	60016	MZDiT	153 106	-17 048	136 058
<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				<b>7 257 101</b>	<b>710</b>	<b>7 257 811</b>
<b>OGÓLEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO</b>				<b>9 837 143</b>	<b>710</b>	<b>9 837 853</b>

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

<b>DOCHODY</b>						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 863 140</b>	<b>120 739</b>	<b>2 983 879</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 799 246</b>	<b>120 739</b>	<b>2 919 985</b>	
	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	2 799 246	120 739	2 919 985	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>5 616 756</b>	<b>-930 114</b>	<b>4 686 642</b>	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 518 124</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>4 518 124</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 518 124	-1 000 000	4 518 124	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 632</b>	<b>69 886</b>	<b>168 518</b>	
	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	98 632	69 886	168 518	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 787 228</b>	<b>12 154</b>	<b>1 799 382</b>	
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0</b>	<b>12 154</b>	<b>12 154</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	12 154	12 154	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>244 644 048</b>	<b>-797 221</b>	<b>243 846 827</b>	

<b>WYDATKI</b>					w złotych
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 863 140</b>	<b>120 739</b>	<b>2 983 879</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 799 246</b>	<b>120 739</b>	<b>2 919 985</b>
		Wydatki bieżące	2 799 246	120 739	2 919 985
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 799 246	120 739	2 919 985
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 733 271	120 739	2 854 010
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>5 616 756</b>	<b>-930 114</b>	<b>4 686 642</b>
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>			
	<b>85156</b>	<b>świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 518 124</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>4 518 124</b>
		Wydatki bieżące	5 518 124	-1 000 000	4 518 124
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 518 124	-1 000 000	4 518 124
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 518 124	-1 000 000	4 518 124
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 632</b>	<b>69 886</b>	<b>168 518</b>
		Wydatki bieżące	98 632	69 886	168 518
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	98 632	69 886	168 518
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 678	59 292	142 970
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 954	10 594	25 548
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 787 228</b>	<b>12 154</b>	<b>1 799 382</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 591 883</b>	<b>0</b>	<b>1 591 883</b>
		Wydatki bieżące	1 591 883	0	1 591 883
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 591 883	0	1 591 883
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 981	4 118	1 117 099

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 902	-4 118	474 784
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>0</b>	<b>12 154</b>	<b>12 154</b>
		Wydatki bieżące	0	12 154	12 154
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	12 154	12 154
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>244 640 467</b>	<b>-797 221</b>	<b>243 843 246</b>



Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 677.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 5 grudnia 2019 r.

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

### DOCHODY

w złotych

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>21 414 069</b>	<b>60 360</b>	<b>0</b>	<b>21 474 429</b>
<b>80115 - Technika</b>			<b>437 078</b>	<b>60 360</b>	<b>0</b>	<b>497 438</b>
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			0	60 360	0	60 360
<b>Razem:</b>			<b>107 738 637</b>	<b>60 360</b>	<b>0</b>	<b>107 798 997</b>

## WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>20 875 361</b>	<b>60 360</b>	<b>0</b>	<b>20 935 721</b>
<b>80115 - Technika</b>			<b>1 534 123</b>	<b>60 360</b>	<b>0</b>	<b>1 594 483</b>
Wydatki bieżące			1 534 123	60 360	0	1 594 483
wydatki jednostek budżetowych			0	60 360	0	60 360
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	60 360	0	60 360
<b>Razem:</b>			<b>96 542 144</b>	<b>60 360</b>	<b>0</b>	<b>96 602 504</b>

dnia 5 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZADOWEJ NA ROK 2019**

<b>DOCHODY</b>						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 411 034</b>	<b>-8 414</b>	<b>1 402 620</b>	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>662 234</b>	<b>-8 414</b>	<b>653 820</b>	
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	287 234	-7 852	279 382	
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	375 000	-562	374 438	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 508 392</b>	<b>-8 414</b>	<b>1 499 978</b>	

<b>WYDATKI</b>					w złotych
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 411 034</b>	<b>-8 414</b>	<b>1 402 620</b>
	<b>80146</b>	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>662 234</b>	<b>-8 414</b>	<b>653 820</b>
		Wydatki bieżące	662 234	-8 414	653 820
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	662 234	-8 414	653 820
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	662 234	-8 414	653 820
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 522 512</b>	<b>-8 414</b>	<b>1 514 098</b>

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 677.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 5 grudnia 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:	3 074 618	20 000	3 094 618
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 162 307		2 162 307
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	912 311	20 000	932 311
					b) dotacje na zadania bieżące	2 159 240	-20 000	2 139 240
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 142		6 142
<b>Ogółem</b>		<b>5 400 000</b>	<b>Ogółem</b>			<b>5 400 000</b>	<b>0</b>	<b>5 400 000</b>

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 677.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 5 grudnia 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>55 384 570</b>	<b>1 864 243</b>	<b>47 863 385</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>1 864 243</b>	<b>47 883 385</b>	<b>55 404 570</b>
<i>Dotacje bieżące</i>			<i>53 800 620</i>	<i>280 293</i>	<i>47 863 385</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>280 293</i>	<i>47 883 385</i>	<i>53 820 620</i>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 674 667</b>	<b>0</b>	<b>32 674 667</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>32 694 667</b>	<b>32 694 667</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>5 456 698</b>		5 456 698		20 000		5 476 698	<b>5 476 698</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>110 905 031</b>	<b>40 182 859</b>	<b>70 722 172</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>40 232 859</b>	<b>70 722 172</b>	<b>110 955 031</b>
<i>Dotacje bieżące</i>			<i>109 840 031</i>	<i>39 117 859</i>	<i>70 722 172</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>39 167 859</i>	<i>70 722 172</i>	<i>109 890 031</i>
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 640 240</b>	<b>2 640 240</b>		<b>-20 000</b>		<b>2 620 240</b>		<b>2 620 240</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>1 960 240</b>	1 960 240		-20 000		1 940 240		<b>1 940 240</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 743 077</b>	<b>19 743 077</b>		<b>70 000</b>		<b>19 813 077</b>		<b>19 813 077</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>5 480 392</b>	5 480 392		70 000		5 550 392		<b>5 550 392</b>
<b>Dotacje razem:</b>			<b>166 289 601</b>	<b>42 047 102</b>	<b>118 585 557</b>	<b>50 000</b>	<b>20 000</b>	<b>42 097 102</b>	<b>118 605 557</b>	<b>166 359 601</b>
<b>Dotacje bieżące razem:</b>			<b>163 640 651</b>	<b>39 398 152</b>	<b>118 585 557</b>	<b>50 000</b>	<b>20 000</b>	<b>39 448 152</b>	<b>118 605 557</b>	<b>163 710 651</b>
<b>Dotacje majątkowe razem:</b>			<b>2 648 950</b>	<b>2 648 950</b>		<b>0</b>		<b>2 648 950</b>		<b>2 648 950</b>