

ZARZĄDZENIE NR 690.2019

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 11 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, 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 rozdysponowania części:

1. 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 8 669 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. rezerwy celowej z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o której mowa w § 4 pkt 3 Uchwały Nr 30.IV.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2019 w kwocie 8 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 14 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 15 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 13 701 407 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 394 509 129 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 475 172 558 zł.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjasczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 690.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 11 grudnia 2019 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019

DOCHODY				
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	37 231 154	423 307	37 654 461
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 691 870	423 307	5 115 177
	Dochody bieżące	37 139 730	423 307	37 563 037
855	Rodzina	210 486 877	13 278 100	223 764 977
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	130 332 615	13 278 100	143 610 715
	Dochody bieżące	210 268 837	13 278 100	223 546 937
RAZEM DOCHODY		1 380 807 722	13 701 407	1 394 509 129

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	37 139 730	423 307	37 563 037
855 Rodzina			
Dochody bieżące	210 268 837	13 278 100	223 546 937
RAZEM	1 380 807 722	13 701 407	1 394 509 129
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 295 685 095	13 701 407	1 309 386 502

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		62 476 960	0	62 476 960
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 894 026	-107 000	56 787 026
		Wydatki bieżące	54 601 192	-107 000	54 494 192
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	54 601 192	-107 000	54 494 192
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 226 255	-107 000	53 119 255
	70095	Pozostała działalność	5 582 934	107 000	5 689 934
		Wydatki bieżące	1 200 070	107 000	1 307 070
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 200 070	107 000	1 307 070
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 070	107 000	1 307 070
710	Działalność usługowa		5 665 304	0	5 665 304
	71015	Nadzór budowlany	819 848	0	819 848
		Wydatki bieżące	819 848	0	819 848
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	819 848	0	819 848
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 900	242	733 142
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 948	-242	86 706
750	Administracja publiczna		82 750 547	8 000	82 758 547
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 962 521	-780 854	4 181 667
		Wydatki bieżące	4 962 521	-780 854	4 181 667
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 962 521	-780 854	4 181 667
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 822 050	-780 524	4 041 526
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 471	-330	140 141

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75020	Starostwa powiatowe		3 926 705	228 035	4 154 740
	Wydatki bieżące		3 926 705	228 035	4 154 740
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	3 926 705	228 035	4 154 740
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 400	228 035	1 725 435
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		60 846 407	560 819	61 407 226
	Wydatki bieżące		58 594 920	560 819	59 155 739
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	57 721 659	560 819	58 282 478
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 056 078	552 819	49 608 897
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 665 581	8 000	8 673 581
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	4 425 559	0	4 425 559
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 160 482	-1 302	4 159 180
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 077	1 302	266 379
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 361 287	8 669	31 369 956
75416	Straż gminna (miejska)		8 549 493	0	8 549 493
	Wydatki bieżące		8 549 493	0	8 549 493
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	8 540 833	0	8 540 833
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 869 768	-2 700	7 867 068
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 065	2 700	673 765
75421	Zarządzanie kryzysowe		58 818	8 669	67 487
	Wydatki bieżące		58 818	8 669	67 487
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	58 818	8 669	67 487
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 818	8 669	67 487

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		594 000	0	594 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	0	594 000
		Wydatki bieżące	594 000	0	594 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	275 880	0	275 880
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 347	-947	28 400
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 533	947	247 480
758	Różne rozliczenia		8 104 582	-16 669	8 087 913
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 785 742	-16 669	4 769 073
		Wydatki bieżące	4 785 742	-16 669	4 769 073
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 785 742	-16 669	4 769 073
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 785 742	-16 669	4 769 073
801	Oświata i wychowanie		444 848 593	0	444 848 593
	80101	Szkoły podstawowe	148 311 713	-54 696	148 257 017
		Wydatki bieżące	141 609 270	-54 696	141 554 574
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	127 186 081	-12 315	127 173 766
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 200 588	439 391	106 639 979
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 985 493	-451 706	20 533 787
		dotacje na zadania bieżące	12 288 559	-19 000	12 269 559
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	877 654	-23 381	854 273
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 135 438	86 688	19 222 126
		Wydatki bieżące	19 135 438	86 688	19 222 126
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 264 657	56 978	8 321 635
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 049 245	72 718	7 121 963
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 215 412	-15 740	1 199 672
		dotacje na zadania bieżące	10 864 136	30 000	10 894 136
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 645	-290	6 355
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 754 370	-14 189	2 740 181

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 754 370	-14 189	2 740 181
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 416 949	13 988	2 430 937
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 219 566	13 976	2 233 542
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 383	12	197 395
		dotacje na zadania bieżące	331 986	-27 883	304 103
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 435	-294	5 141
		80104 Przedszkola	63 497 490	239 896	63 737 386
		Wydatki bieżące	63 447 490	239 896	63 687 386
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	47 889 821	244 655	48 134 476
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 817 566	251 172	40 068 738
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 072 255	-6 517	8 065 738
		dotacje na zadania bieżące	15 463 248	-2 000	15 461 248
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 421	-2 759	91 662
		80105 Przedszkola specjalne	3 459 846	-7 600	3 452 246
		Wydatki bieżące	3 459 846	-7 600	3 452 246
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	880 495	3 400	883 895
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 362	3 400	853 762
		dotacje na zadania bieżące	2 578 893	-11 000	2 567 893
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	345 743	-2 702	343 041
		Wydatki bieżące	345 743	-2 702	343 041
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	339 743	-2 702	337 041
		80110 Gimnazja	11 393 034	-9 517	11 383 517
		Wydatki bieżące	11 393 034	-9 517	11 383 517
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 027 231	-7	10 027 224
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 440 343	-7	9 440 336
		dotacje na zadania bieżące	1 054 821	-9 403	1 045 418
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 982	-107	310 875
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	296 020	-1 811	294 209

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	296 020	-1 811	294 209
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	296 020	-1 811	294 209
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 020	-1 811	294 209
80115	Technika		56 741 013	273 399	57 014 412
		Wydatki bieżące	56 729 013	273 399	57 002 412
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	49 336 771	281 323	49 618 094
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 947 495	375 898	43 323 393
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 389 276	-94 575	6 294 701
		dotacje na zadania bieżące	4 993 350	-10 535	4 982 815
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 206	2 611	120 817
80116	Szkoły policealne		6 458 324	-50 202	6 408 122
		Wydatki bieżące	6 458 324	-50 202	6 408 122
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	50 167	-202	49 965
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 373	-202	48 171
		dotacje na zadania bieżące	6 408 157	-50 000	6 358 157
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 581 280	-49 739	4 531 541
		Wydatki bieżące	4 581 280	-49 739	4 531 541
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 523 858	261	4 524 119
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 290 846	761	4 291 607
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 012	-500	232 512
		dotacje na zadania bieżące	50 000	-50 000	0
80120	Licea ogólnokształcące		45 957 841	-175 863	45 781 978
		Wydatki bieżące	45 495 516	-175 863	45 319 653
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	40 191 066	-154 428	40 036 638
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 823 838	-85 332	34 738 506
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 367 228	-69 096	5 298 132
		dotacje na zadania bieżące	4 523 513	-19 211	4 504 302

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 575	-2 224	86 351
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		79 001	-2 035	76 966
		Wydatki bieżące	79 001	-2 035	76 966
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	79 001	-2 035	76 966
80134	Szkoły zawodowe specjalne		12 914 068	-29 200	12 884 868
		Wydatki bieżące	12 914 068	-29 200	12 884 868
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 457 731	16 137	7 473 868
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 924 205	17 975	6 942 180
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533 526	-1 838	531 688
		dotacje na zadania bieżące	5 449 841	-45 337	5 404 504
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		5 961 002	85 669	6 046 671
		Wydatki bieżące	5 961 002	85 669	6 046 671
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 943 658	85 669	6 029 327
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 257 386	94 611	5 351 997
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686 272	-8 942	677 330
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		1 620 648	37 700	1 658 348
		Wydatki bieżące	1 620 648	37 700	1 658 348
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 618 423	37 700	1 656 123
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 386	43 000	1 451 386
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 037	-5 300	204 737
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 636 702	-188 009	1 448 693
		Wydatki bieżące	1 636 702	-188 009	1 448 693
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 626 240	-188 009	1 438 231
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 990	-353	703 637
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	922 250	-187 656	734 594

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 166 205	337 925	11 504 130
		Wydatki bieżące	11 166 205	337 925	11 504 130
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 105 049	339 173	11 444 222
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 067 547	327 958	10 395 505
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 037 502	11 215	1 048 717
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 156	-1 248	59 908
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	8 407 848	-34 755	8 373 093
		Wydatki bieżące	8 407 848	-34 755	8 373 093
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 366 578	5 296	2 371 874
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 189 427	13 467	2 202 894
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 151	-8 171	168 980
		dotacje na zadania bieżące	6 032 192	-39 901	5 992 291
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 078	-150	8 928
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 979 273	-28 520	12 950 753
		Wydatki bieżące	12 979 273	-28 520	12 950 753
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 877 687	-14 032	10 863 655
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 260 091	10 449	10 270 540
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	617 596	-24 481	593 115
		dotacje na zadania bieżące	2 051 107	-14 147	2 036 960
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 479	-341	50 138
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	664 302	-124 574	539 728
		Wydatki bieżące	664 302	-124 574	539 728
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	408 912	-2 133	406 779
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 780	-2 133	387 647
		dotacje na zadania bieżące	255 250	-122 441	132 809

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>	3 125 082	49 888	3 174 970
		Wydatki bieżące	3 125 082	49 888	3 174 970
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	659 835	54 293	714 128
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 501	53 453	692 954
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 334	840	21 174
		dotacje na zadania bieżące	2 463 961	-4 405	2 459 556
80195		Pozostała działalność	17 252 948	-337 753	16 915 195
		Wydatki bieżące	12 378 748	-337 753	12 040 995
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 910 608	-290 269	1 620 339
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 372	-271 581	670 791
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	968 236	-18 688	949 548
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 017	-47 484	95 533
851		Ochrona zdrowia	19 001 519	0	19 001 519
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 240 000	0	5 240 000
		Wydatki bieżące	5 240 000	0	5 240 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 094 618	10 242	3 104 860
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 162 307	-12 457	2 149 850
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	932 311	22 699	955 010
		dotacje na zadania bieżące	2 139 240	-10 242	2 128 998
852		Pomoc społeczna	98 115 068	423 307	98 538 375
85202		Domy pomocy społecznej	29 935 170	273 307	30 208 477
		Wydatki bieżące	29 777 599	273 307	30 050 906
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 200 568	65 222	22 265 790
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 955 917	230 593	7 186 510

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 244 651	-165 371	15 079 280
		dotacje na zadania bieżące	7 558 031	210 259	7 768 290
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	-2 174	16 826
85203	Ośrodki wsparcia		5 366 811	1 284	5 368 095
		Wydatki bieżące	5 344 056	1 284	5 345 340
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 993 793	2 002	1 995 795
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 971	2 002	263 973
		dotacje na zadania bieżące	3 343 063	-718	3 342 345
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		978 262	5 000	983 262
		Wydatki bieżące	978 262	5 000	983 262
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	978 262	5 000	983 262
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	978 262	5 000	983 262
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 825 423	-14 865	3 810 558
		Wydatki bieżące	3 825 423	-14 865	3 810 558
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 816 383	-14 865	3 801 518
85215	Dodatki mieszkaniowe		9 006 967	-19 044	8 987 923
		Wydatki bieżące	9 006 967	-19 044	8 987 923
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 955 260	-19 044	8 936 216
85219	Ośrodki pomocy społecznej		17 740 479	7 863	17 748 342
		Wydatki bieżące	17 740 479	7 863	17 748 342
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 470 670	7 863	17 478 533
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 159 615	7 863	2 167 478
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 550 392	188 496	5 738 888

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	5 550 392	188 496	5 738 888
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 550 392	188 496	5 738 888
85295	Pozostała działalność		12 745 416	-18 734	12 726 682
		Wydatki bieżące	12 685 416	-18 734	12 666 682
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 059 523	-14 452	4 045 071
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 233 804	19 291	2 253 095
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 825 719	-33 743	1 791 976
		dotacje na zadania bieżące	2 876 203	-4 282	2 871 921
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		39 630 229	0	39 630 229
85401	Świetlice szkolne		9 183 780	-42 351	9 141 429
		Wydatki bieżące	9 183 780	-42 351	9 141 429
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 059 744	-42 351	9 017 393
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 673 402	-43 610	8 629 792
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 342	1 259	387 601
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		7 809 460	64 010	7 873 470
		Wydatki bieżące	7 809 460	64 010	7 873 470
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 800 051	64 010	7 864 061
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 351 000	73 571	7 424 571
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 051	-9 561	439 490
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 510 023	-2 933	3 507 090
		Wydatki bieżące	3 510 023	-2 933	3 507 090
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	263 238	-2 933	260 305
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 585	-2 933	252 652
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 214 354	18 135	6 232 489
		Wydatki bieżące	6 214 354	18 135	6 232 489
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 201 994	18 135	6 220 129

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 721 752	20 530	5 742 282
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 242	-2 395	477 847
85410	Internaty i bursy szkolne		5 193 879	-16 274	5 177 605
		Wydatki bieżące	5 193 879	-16 274	5 177 605
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 971 890	-17 660	4 954 230
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 335 040	12 925	4 347 965
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636 850	-30 585	606 265
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	1 386	11 386
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		135 315	-140	135 175
		Wydatki bieżące	135 315	-140	135 175
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	63 515	-140	63 375
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 515	-140	63 375
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		173 565	-4 017	169 548
		Wydatki bieżące	173 565	-4 017	169 548
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	173 565	-4 017	169 548
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 565	-4 017	169 548
85495	Pozostała działalność		127 085	-16 430	110 655
		Wydatki bieżące	127 085	-16 430	110 655
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	99 760	-6 101	93 659
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 900	-6 101	92 799
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 325	-10 329	16 996
855	Rodzina		228 638 617	13 278 100	241 916 717
85501	Świadczenie wychowawcze		130 596 760	13 275 100	143 871 860
		Wydatki bieżące	130 545 975	13 275 100	143 821 075
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	1 845 703	100 100	1 945 803
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 367 412	103 100	1 470 512
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 291	-3 000	475 291
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 700 272	13 175 000	141 875 272
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 408 991	3 000	67 411 991
		Wydatki bieżące	67 408 991	3 000	67 411 991
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 315 631	3 000	6 318 631
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	931 890	3 000	934 890
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 913 247	0	4 913 247
		Wydatki bieżące	3 332 246	0	3 332 246
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 894 301	10 400	2 904 701
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399 200	10 400	2 409 600
		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	201 945	-10 400	191 545
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 445 748	0	132 445 748
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 412 616	0	5 412 616
		Wydatki majątkowe	5 412 616	0	5 412 616
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 412 616	0	5 412 616
		w tym:			
		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	3 172 614	-80 632	3 091 982
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	53 300 000	0	53 300 000
		Wydatki bieżące	53 300 000	0	53 300 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	53 300 000	0	53 300 000
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 947 810	110 000	2 057 810
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 352 190	-110 000	51 242 190

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55 830 623	0	55 830 623
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 476 698	40 000	5 516 698
		Wydatki bieżące	5 476 698	40 000	5 516 698
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	5 476 698	40 000	5 516 698
	92195	Pozostała działalność	21 223 399	-40 000	21 183 399
		Wydatki bieżące	2 704 351	-40 000	2 664 351
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 183 551	-40 000	2 143 551
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 890	-20 000	277 890
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 885 661	-20 000	1 865 661
RAZEM WYDATKI			1 461 471 151	13 701 407	1 475 172 558

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	5 649 304	0	5 649 304
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	5 539 304	0	5 539 304
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 644 751	242	4 644 993
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	894 553	-242	894 311
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	80 499 060	8 000	80 507 060
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	78 860 497	8 000	78 868 497
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 655 154	-972	59 654 182
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 205 343	8 972	19 214 315
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	30 643 427	8 669	30 652 096
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	29 277 170	8 669	29 285 839
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 073 127	-2 700	26 070 427
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 204 043	11 369	3 215 412
755 Wymiar sprawiedliwości			
Wydatki bieżące	594 000	0	594 000
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	275 880	0	275 880
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 347	-947	28 400
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 533	947	247 480
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	8 104 582	-16 669	8 087 913
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	8 104 582	-16 669	8 087 913
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 104 582	-16 669	8 087 913
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	432 747 625	0	432 747 625
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	339 982 128	475 667	340 457 795

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 192 597	1 358 621	290 551 218
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 789 531	-882 954	49 906 577
dotacje na zadania bieżące	76 425 829	-400 000	76 025 829
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 811 561	-75 667	1 735 894
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	17 465 207	0	17 465 207
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	14 448 982	10 242	14 459 224
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 430 211	-12 457	2 417 754
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 018 771	22 699	12 041 470
dotacje na zadania bieżące	2 988 083	-10 242	2 977 841
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	97 874 742	423 307	98 298 049
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	47 207 539	65 635	47 273 174
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 290 887	249 884	26 540 771
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 916 652	-184 249	20 732 403
dotacje na zadania bieżące	19 953 077	393 755	20 346 832
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 218 436	-36 083	25 182 353
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	39 630 229	0	39 630 229
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	28 635 248	8 943	28 644 191
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 337 639	60 483	26 398 122
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 297 609	-51 540	2 246 069
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 227 833	-8 943	1 218 890
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	227 006 831	13 278 100	240 284 931
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	15 303 384	113 500	15 416 884
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 767 725	113 500	10 881 225
świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 261 693	13 175 000	217 436 693
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	628 381	-10 400	617 981

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	83 853 728	0	83 853 728
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	82 568 728	0	82 568 728
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 988 810	110 000	2 098 810
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 579 918	-110 000	80 469 918
Wydatki majątkowe	48 592 020	0	48 592 020
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 592 020	0	48 592 020
<i>w tym:</i>			
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	6 579 984	-80 632	6 499 352
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	35 472 018	0	35 472 018
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	2 183 551	-40 000	2 143 551
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 890	-20 000	277 890
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 885 661	-20 000	1 865 661
dotacje na zadania bieżące	33 174 967	40 000	33 214 967
RAZEM	1 461 471 151	13 701 407	1 475 172 558
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 264 803 124	13 701 407	1 278 504 531
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	832 051 118	633 987	832 685 105
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 885 389	1 855 654	473 741 043
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 165 729	-1 221 667	358 944 062
dotacje na zadania bieżące	163 710 651	23 513	163 734 164
świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 598 175	13 054 307	248 652 482
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	21 430 839	-10 400	21 420 439
Wydatki majątkowe	196 668 027	0	196 668 027
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 667 929	0	196 667 929
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>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>	53 814 723	-80 632	53 734 091

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 690.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 11 grudnia 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		8 669
	75421	Zarządzanie kryzysowe		8 669
		Wydatki bieżące, w tym:		8 669
		- wydatki jednostek budżetowych		8 669
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 669
758		Różne rozliczenia	8 669	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 669	
		Wydatki bieżące, w tym:	8 669	
		- wydatki jednostek budżetowych	8 669	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 669	
SUMA			8 669	8 669

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 8 669 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z:

- 1) wywozem i utylizacją chemikaliów zabranych z ul. Koksowej +/-8126 zł,
- 2) wynajmem autobusu dla ewakuowanych mieszkańców ul. Sowińskiego +/-273zł,
- 3) usunięciem martwego zwierzęcia, które zagrażało bezpieczeństwu przejeżdżających samochodów na drodze DK-1 w dniu 23 listopada +/-270zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 690.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 11 grudnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna		8 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 000
		Wydatki bieżące, w tym:		8 000
		- wydatki jednostek budżetowych		8 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000
758		Różne rozliczenia	8 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	8 000	
		- wydatki jednostek budżetowych	8 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	
SUMA			8 000	8 000

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 000 zł przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych przez Zespół Radców Prawnych.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 690.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 11 grudnia 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	
855	Rodzina		206 174 395	13 278 100	219 452 495	
85501	Świadczenie wychowawcze		130 383 400	13 278 100	143 661 500	
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	130 332 615	13 278 100	143 610 715	
RAZEM DOCHODY			243 846 827	13 278 100	257 124 927	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 222 130	0	1 222 130
	71015	Nadzór budowlany	797 848	0	797 848
		Wydatki bieżące	797 848	0	797 848
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	797 848	0	797 848
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 400	242	725 642
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 448	-242	72 206
750	Administracja publiczna		2 983 879	0	2 983 879
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 919 985	0	2 919 985
		Wydatki bieżące	2 919 985	0	2 919 985
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 919 985	0	2 919 985
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 854 010	330	2 854 340
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 975	-330	65 645
755	Wymiar sprawiedliwości		594 000	0	594 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	0	594 000
		Wydatki bieżące	594 000	0	594 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	275 880	0	275 880
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 347	-947	28 400
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 533	947	247 480
855	Rodzina		206 174 395	13 278 100	219 452 495
	85501	Świadczenie wychowawcze	130 383 400	13 278 100	143 661 500
		Wydatki bieżące	130 383 400	13 278 100	143 661 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 632 343	103 100	1 735 443
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 367 412</i>	<i>103 100</i>	<i>1 470 512</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>128 700 272</i>	<i>13 175 000</i>	<i>141 875 272</i>
RAZEM WYDATKI			243 843 246	13 278 100	257 121 346

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 690.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 11 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
852 - Pomoc społeczna			26 826 056	423 307	0	27 249 363
85202 - Domy pomocy społecznej			4 691 870	423 307	0	5 115 177
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			4 691 870	423 307	0	5 115 177
Razem:			107 798 997	423 307	0	108 222 304

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852 - Pomoc społeczna			26 826 056	423 307	0	27 249 363
85202 - Domy pomocy społecznej			4 691 870	423 307	0	5 115 177
Wydatki bieżące			4 691 870	423 307	0	5 115 177
wydatki jednostek budżetowych			1 736 301	213 048	0	1 949 349
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 523 501	201 166	0	1 724 667
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			212 800	11 882	0	224 682
dotacje na zadania bieżące			2 955 569	210 259	0	3 165 828
Razem:			96 602 504	423 307	0	97 025 811

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 690.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 11 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:	3 094 618	10 242	3 104 860
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 162 307	-12 457	2 149 850
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	932 311	22 699	955 010
					b) dotacje na zadania bieżące	2 139 240	-10 242	2 128 998
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 142		6 142
	Ogółem	5 400 000			Ogółem	5 400 000	0	5 400 000

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 690.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 11 grudnia 2019 r.

Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 300 000	900	90002	Gospodarka odpadami	53 300 000	0	53 300 000
	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	53 300 000			1) wydatki bieżące, z tego:	53 300 000	0	53 300 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 300 000	0	53 300 000
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 947 810	110 000	2 057 810
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 352 190	-110 000	51 242 190
Ogółem		53 300 000	Ogółem			53 300 000	0	53 300 000

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			55 404 570	1 864 243	47 883 385	0	-81 435	1 864 243	47 801 950	55 323 135
Dotacje bieżące			53 820 620	280 293	47 883 385	0	-81 435	280 293	47 801 950	53 739 185
801		Oświata i wychowanie	15 188 718		15 188 718		-121 435		15 067 283	15 067 283
	80101	Szkoły podstawowe	4 902 521		4 902 521		-19 000		4 883 521	4 883 521
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 492		35 492		-3 874		31 618	31 618
	80104	Przedszkola	2 672 206		2 672 206		-2 000		2 670 206	2 670 206
	80115	Technika			221 382		-3 189		218 193	218 193
	80120	Licea ogólnokształcące	1 005 544		1 005 544		-9 211		996 333	996 333
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 157 416		4 157 416		-30 530		4 126 886	4 126 886
	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	59 082		59 082		-20 053		39 029	39 029
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	914 196		914 196		-14 147		900 049	900 049
	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	512 264		512 264		-19 431		492 833	492 833
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 694 667	0	32 694 667	0	40 000	0	32 734 667	32 734 667
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 476 698		5 476 698		40 000		5 516 698	5 516 698
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			110 955 031	40 232 859	70 722 172	383 513	-278 565	40 616 372	70 443 607	111 059 979
Dotacje bieżące			109 890 031	39 167 859	70 722 172	383 513	-278 565	39 551 372	70 443 607	109 994 979
801		Oświata i wychowanie	61 237 111	270 607	60 966 504	0	-278 565	270 607	60 687 939	60 958 546
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 864 136		10 864 136		30 000		10 894 136	10 894 136
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 494		296 494		-24 009		272 485	272 485

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
	80105	Przedszkola specjalne	2 578 893		2 578 893		-11 000		2 567 893	2 567 893
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	339 743		339 743		-2 702		337 041	337 041
	80110	Gimnazja	346 206		346 206		-9 403		336 803	336 803
	80115	Technika	4 771 968		4 771 968		-7 346		4 764 622	4 764 622
	80116	Szkoły policealne	6 408 157		6 408 157		-50 000		6 358 157	6 358 157
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	50 000		50 000		-50 000		0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	3 517 969		3 517 969		-10 000		3 507 969	3 507 969
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	79 001		79 001		-2 035		76 966	76 966
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 292 425		1 292 425		-14 807		1 277 618	1 277 618
	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	5 973 110		5 973 110		-19 848		5 953 262	5 953 262
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	255 250		255 250		-122 441		132 809	132 809
	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	1 951 697		1 951 697		15 026		1 966 723	1 966 723
851		Ochrona zdrowia	2 620 240	2 620 240		-10 242		2 609 998		2 609 998
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 940 240	1 940 240		-10 242		1 929 998		1 929 998
852		Pomoc społeczna	19 813 077	19 813 077		393 755		20 206 832		20 206 832
	85202	Domy pomocy społecznej	7 558 031	7 558 031		210 259		7 768 290		7 768 290
	85203	Ośrodki wsparcia	3 343 063	3 343 063		-718		3 342 345		3 342 345
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 550 392	5 550 392		188 496		5 738 888		5 738 888
	85295	Pozostała działalność	2 876 203	2 876 203		-4 282		2 871 921		2 871 921
Dotacje razem:			166 359 601	42 097 102	118 605 557	383 513	-360 000	42 480 615	118 245 557	166 383 114
Dotacje bieżące razem:			163 710 651	39 448 152	118 605 557	383 513	-360 000	39 831 665	118 245 557	163 734 164
Dotacje majątkowe razem:			2 648 950	2 648 950		0		2 648 950		2 648 950