

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 125.2019
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 9 stycznia
2019 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr
30.IV.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20
grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Częstochowy na rok 2019

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2019

WYDATKI							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Wydział Edukacji			84 921 324	0	12 645	84 908 679	
801	Oświata i wychowanie		73 555 868	0	12 645	73 543 223	
	80195	Pozostała działalność	4 417 283	0	12 645	4 404 638	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 736 676	0	12 645	1 724 031	
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			12 301 900	1 225 303	13 500	13 513 703	
750	Administracja publiczna		1 190 079	100 000	13 500	1 276 579	
	75095	Pozostała działalność	74 113	100 000	13 500	160 613	
	4300	Zakup usług pozostałych	58 235	60 000	0	118 235	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 878	40 000	13 500	41 378	
801	Oświata i wychowanie		10 731 821	85 000	0	10 816 821	
	80195	Pozostała działalność	10 731 821	85 000	0	10 816 821	
	4279	Zakup usług remontowych	153 750	85 000	0	238 750	
855	Rodzina		0	1 040 303	0	1 040 303	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	383 007	0	383 007	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 061	0	1 061	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	117 066	0	117 066	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 325	0	14 325	
	4307	Zakup usług pozostałych	0	58 103	0	58 103	
	4309	Zakup usług pozostałych	0	12 451	0	12 451	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	161 553	0	161 553	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 448	0	18 448	
	85595	Pozostała działalność	0	657 296	0	657 296	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	110 842	0	110 842	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 913	0	3 913	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 054	0	19 054	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	673	0	673	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	2 716	0	2 716	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	96	0	96	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 660	0	9 660	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	341	0	341	
	4307	Zakup usług pozostałych	0	492 614	0	492 614	
	4309	Zakup usług pozostałych	0	17 387	0	17 387	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			98 118 897	926 375	2 178 600	96 866 672
600	Transport i łączność		1 000 133	0	500 000	500 133
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 133	0	500 000	500 133
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	500 000	500 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 787 500	0	200 000	4 587 500
	70095	Pozostała działalność	4 787 500	0	200 000	4 587 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 787 500	0	200 000	4 587 500
801	Oświata i wychowanie		16 605 412	850 000	535 000	16 920 412
	80101	Szkoły podstawowe	8 316 807	350 000	0	8 666 807
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 453 500	350 000	0	6 803 500
	80120	Licea ogólnokształcące	991 316	300 000	450 000	841 316
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	300 000	450 000	350 000
	80130	Szkoły zawodowe	645 296	0	85 000	560 296
	4270	Zakup usług remontowych	630 296	0	85 000	545 296
	80195	Pozostała działalność	6 100 116	200 000	0	6 300 116
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 504 616	200 000	0	5 704 616
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 341 173	62 775	930 000	36 473 948
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 026 744	0	930 000	34 096 744
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 026 744	0	930 000	34 096 744
	90095	Pozostała działalność	1 720 929	62 775	0	1 783 704
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 929	62 775	0	1 783 704
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 392 648	13 600	13 600	22 392 648
	92195	Pozostała działalność	20 532 648	13 600	13 600	20 532 648
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	13 600	0	13 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 934 111	0	13 600	5 920 511
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			2 460 600	0	400 000	2 060 600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 460 000	0	400 000	2 060 000
	75495	Pozostała działalność	429 000	0	400 000	29 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	429 000	0	400 000	29 000
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			60 127 299	0	200 000	59 927 299
750	Administracja publiczna		7 757 500	0	100 000	7 657 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 726 500	0	100 000	7 626 500
	4300	Zakup usług pozostałych	7 511 500	0	100 000	7 411 500
926	Kultura fizyczna		16 152 841	0	100 000	16 052 841
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 919 899	0	100 000	10 819 899
	4300	Zakup usług pozostałych	3 625 199	0	100 000	3 525 199
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			11 721 421	43 015	43 015	11 721 421
600	Transport i łączność		3 050 179	43 015	42 917	3 050 277
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	98	0	98
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0	98	0	98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
60016	Drogi publiczne gminne		1 750 179	42 917	42 917	1 750 179
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 179	42 917	42 917	1 750 179
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 397 034	0	98	7 396 936
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 397 034	0	98	7 396 936
	4430	Różne opłaty i składki	159 331	0	98	159 233
Wydział Nadzoru i Administracji			75 839 168	376 000	12 500	76 202 668
750	Administracja publiczna		67 707 720	26 000	12 500	67 721 220
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 502 580	26 000	12 500	62 516 080
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731 200	26 000	0	757 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000	0	12 500	77 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 257 700	350 000	0	2 607 700
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 257 700	350 000	0	2 607 700
	4300	Zakup usług pozostałych	253 540	350 000	0	603 540
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			56 145 939	12 130 000	350 000	67 925 939
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 305 683	12 130 000	350 000	67 085 683
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	39 342 300	11 350 000	0	50 692 300
	4300	Zakup usług pozostałych	38 142 300	11 350 000	0	49 492 300
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 124 028	780 000	350 000	8 554 028
	4300	Zakup usług pozostałych	6 948 321	780 000	0	7 728 321
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 740	0	350 000	366 740
Wydział Polityki Społecznej			38 901 398	691 878	0	39 593 276
852	Pomoc społeczna		25 323 200	213 663	0	25 536 863
	85295	Pozostała działalność	8 469 389	213 663	0	8 683 052
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 004 383	210 849	0	3 215 232
	2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	431 482	2 814	0	434 296
855	Rodzina		10 000 139	478 215	0	10 478 354
	85501	Świadczenie wychowawcze	106 460	132 900	0	239 360
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	102 475	130 000	0	232 475
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 985	2 900	0	6 885
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	261 440	344 000	0	605 440

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	240 840	331 000	0	571 840
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 600	13 000	0	33 600
85504	Wspieranie rodziny		203 586	315	0	203 901
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	300	0	300
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	15	0	15
85595	Pozostała działalność		1 040	1 000	0	2 040
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 040	1 000	0	2 040
Wydział Zdrowia			6 974 190	1 400 000	0	8 374 190
851	Ochrona zdrowia		6 261 107	1 400 000	0	7 661 107
85111	Szpitała ogólne		3 461 780	1 200 000	0	4 661 780
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 200 000	0	1 200 000
85141	Ratownictwo medyczne		0	200 000	0	200 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000	0	200 000
RAZEM WYDATKI			530 858 461	16 792 571	3 210 260	544 440 772