

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej			109 185	0	7 250	101 935
750	Administracja publiczna		32 000	0	7 250	24 750
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000	0	7 250	24 750
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	0	7 250	24 750
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			48 457 085	0	18 500	48 438 585
700	Gospodarka mieszkaniowa		48 347 085	0	18 500	48 328 585
	70095	Pozostała działalność	1 218 570	0	18 500	1 200 070
	4430	Różne opłaty i składki	50 000	0	10 000	40 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	315 000	0	8 500	306 500
Biuro Rady Miasta			780 000	0	9 100	770 900
750	Administracja publiczna		780 000	0	9 100	770 900
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	780 000	0	9 100	770 900
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	746 900	0	5 000	741 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	0	3 000	11 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 160	0	500	6 660
	4430	Różne opłaty i składki	600	0	600	0
Wydział Edukacji			98 995 458	3 675 687	0	102 671 145
801	Oświata i wychowanie		86 077 783	3 675 687	0	89 753 470
	80101	Szkoły podstawowe	20 148 995	1 615 991	0	21 764 986
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 345 676	1 615 991	0	9 961 667
	80115	Technika	7 919 641	1 192 340	0	9 111 981
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000	1 192 340	0	4 192 340
	80120	Licea ogólnokształcące	7 612 451	867 356	0	8 479 807
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000	867 356	0	3 867 356
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			13 092 736	0	293 029	12 799 707
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		207 586	0	40 886	166 700
	73095	Pozostała działalność	207 586	0	40 886	166 700
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 886	0	436	111 450
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	0	27 700	2 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 700	0	12 750	22 950
750	Administracja publiczna		1 134 579	0	222 143	912 436
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	526 992	0	109 208	417 784
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000	0	86 686	413 314
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	0	10 000	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 992	0	12 522	4 470
	75095	Pozostała działalność	148 475	0	112 935	35 540
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	700	300
	4300	Zakup usług pozostałych	98 235	0	72 235	26 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 240	0	40 000	9 240
851	Ochrona zdrowia		30 000	0	30 000	0
	85195	Pozostała działalność	30 000	0	30 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000	0
	Wydział Geodezji i Kartografii		557 365	2 782	5 284	554 863
700	Gospodarka mieszkaniowa		118 879	2 782	0	121 661
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 879	2 782	0	121 661
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 417	2 782	0	21 199
750	Administracja publiczna		173 521	0	5 284	168 237
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 521	0	5 284	168 237
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 521	0	4 782	132 739
	4270	Zakup usług remontowych	36 000	0	502	35 498
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych		94 198 405	0	667 953	93 530 452
600	Transport i łączność		100 133	0	70 480	29 653
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 133	0	70 480	29 653
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	70 480	29 520
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 377 800	0	15 554	4 362 246
	70095	Pozostała działalność	4 377 800	0	15 554	4 362 246
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 377 800	0	15 554	4 362 246
801	Oświata i wychowanie		15 456 445	0	294 687	15 161 758
	80101	Szkoły podstawowe	8 242 506	0	12 057	8 230 449
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 703 500	0	12 057	6 691 443
	80120	Licea ogólnokształcące	595 681	0	27 035	568 646
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	27 035	322 965
	80195	Pozostała działalność	5 290 116	0	255 595	5 034 521
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 694 616	0	255 595	4 439 021
852	Pomoc społeczna		113 123	0	368	112 755
	85203	Ośrodki wsparcia	23 123	0	368	22 755
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 123	0	368	22 755
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 468 948	0	265 946	36 203 002
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 135 744	0	6 385	34 129 359

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 135 744	0	6 385	34 129 359
90095	Pozostała działalność		1 783 704	0	259 561	1 524 143
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 704	0	259 561	1 524 143
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 392 648	0	20 443	22 372 205
92106	Teatry		1 860 000	0	20 443	1 839 557
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 000	0	20 443	1 839 557
926	Kultura fizyczna		13 829 308	0	475	13 828 833
92604	Instytucje kultury fizycznej		114 400	0	475	113 925
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	475	109 525
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			1 815 600	600	87 000	1 729 200
752	Obrona narodowa		600	600	0	1 200
75212	Pozostałe wydatki obronne		600	600	0	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	0	1 200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 815 000	0	87 000	1 728 000
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 558 755	0	60 200	1 498 555
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 100	0	40 000	146 100
	4270	Zakup usług remontowych	48 000	0	5 000	43 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	0	10 000	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0	5 000	30 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0	200	300
75414	Obrona cywilna		132 310	0	13 200	119 110
	4270	Zakup usług remontowych	14 330	0	7 000	7 330
	4300	Zakup usług pozostałych	20 070	0	6 200	13 870
75421	Zarządzanie kryzysowe		52 935	0	13 600	39 335
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 635	0	600	17 035
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300	0	13 000	14 300
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			57 932 134	0	171 850	57 760 284
750	Administracja publiczna		6 670 085	0	17 660	6 652 425
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 639 085	0	17 660	6 621 425
	4300	Zakup usług pozostałych	6 544 085	0	17 660	6 526 425
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 423 908	0	109 490	35 314 418
92195	Pozostała działalność		3 106 641	0	109 490	2 997 151
	2360	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	417 300	0	10 000	407 300
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	0	10 000	40 000
	4090	Honoraria	325 520	0	20 000	305 520
	4190	Nagrody konkursowe	30 000	0	10 000	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 093 551	0	59 490	2 034 061
926	Kultura fizyczna		15 712 741	0	44 700	15 668 041
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 479 799	0	44 700	10 435 099

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	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	6 901 905	0	39 700	6 862 205
	4300	Zakup usług pozostałych	3 499 194	0	5 000	3 494 194
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			11 150 421	0	2 332 352	8 818 069
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 825 936	0	2 332 352	4 493 584
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 825 936	0	2 332 352	4 493 584
	4260	Zakup energii	24 630	0	2 940	21 690
	4300	Zakup usług pozostałych	575 499	0	46 800	528 699
	4430	Różne opłaty i składki	119 015	0	42 000	77 015
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900	0	1 511	2 389
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 885 106	0	1 204 707	680 399
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 337 212	0	574 056	763 156
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 100	0	460 338	1 102 762
Miejska Pracownia Urbanistyczno - Planistyczna			195 000	0	27 538	167 462
710	Działalność usługowa		195 000	0	27 538	167 462
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000	0	27 538	167 462
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	2 500	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	189 500	0	25 000	164 500
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0	38	462
Wydział Nadzoru i Administracji			76 290 685	1 229 800	576 811	76 943 674
750	Administracja publiczna		67 567 937	0	576 811	66 991 126
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 316 382	0	576 811	61 739 571
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 304 943	0	1 429	6 303 514
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	694 960	0	205	694 755
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200	0	8 931	51 269
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 420	0	78 959	620 461
	4260	Zakup energii	1 356 882	0	2 000	1 354 882
	4270	Zakup usług remontowych	180 500	0	7 000	173 500
	4300	Zakup usług pozostałych	4 131 475	0	46 500	4 084 975
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	217 000	0	6 081	210 919
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 840	0	3 000	101 840
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 320	0	24	20 296
	4430	Różne opłaty i składki	355 670	0	1 169	354 501
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000	0	421 513	718 487
758	Różne rozliczenia		45 815	1 229 800	0	1 275 615
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 815	1 229 800	0	1 275 615
	4580	Pozostałe odsetki	7 461	497 206	0	504 667
	8550	Różne rozliczenia finansowe	33 011	732 594	0	765 605

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			67 745 339	0	197 640	67 547 699
010	Rolnictwo i łowiectwo		158 756	0	66 525	92 231
	01008	Melioracje wodne	85 000	0	50 272	34 728
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	0	45 272	34 728
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	4 000	0	253	3 747
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	253	3 747
	01095	Pozostała działalność	69 756	0	16 000	53 756
	4190	Nagrody konkursowe	6 000	0	6 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	10 000	20 000
020	Leśnictwo		17 000	0	14 920	2 080
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	0	1 000	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000	0
	02095	Pozostała działalność	15 000	0	13 920	1 080
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	13 920	1 080
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		66 985 083	0	116 195	66 868 888
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 000	0	16 000	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0	3 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500	0	12 500	15 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 563 028	0	37 302	9 525 726
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	0	2 710	62 290
	4260	Zakup energii	130 250	0	18 714	111 536
	4270	Zakup usług remontowych	129 649	0	5 000	124 649
	4300	Zakup usług pozostałych	8 862 672	0	9 901	8 852 771
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	0	258	742
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100	0	719	1 381
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	58 700	0	15 000	43 700
	4090	Honoraria	15 000	0	15 000	0
	90095	Pozostała działalność	1 412 826	0	47 893	1 364 933
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	5 000	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 226	0	6 000	35 226
	4300	Zakup usług pozostałych	478 100	0	31 893	446 207
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 200	0	5 000	7 200
Wydział Podatków i Opłat			154 184	0	10 000	144 184
750	Administracja publiczna		143 644	0	10 000	133 644
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 644	0	10 000	133 644
	4300	Zakup usług pozostałych	143 644	0	10 000	133 644
Wydział Polityki Społecznej			38 905 476	321 470	510 926	38 716 020
750	Administracja publiczna		65 000	76 485	0	141 485
	75095	Pozostała działalność	65 000	76 485	0	141 485
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	76 485	0	141 485
852	Pomoc społeczna		26 264 866	244 985	234 005	26 275 846
	85203	Ośrodki wsparcia	3 405 204	0	12 041	3 393 163

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	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	3 355 104	0	12 041	3 343 063
85295	Pozostała działalność		8 550 135	244 985	221 964	8 573 156
	2360	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	3 096 090	242 560	169 750	3 168 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 425	0	2 425
	4090	Honoraria	3 000	0	800	2 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	932	68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	0	200	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	0	5 459	41
	4190	Nagrody konkursowe	5 500	0	4 049	1 451
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900	0	8 061	6 839
	4300	Zakup usług pozostałych	1 256 166	0	32 642	1 223 524
	4580	Pozostałe odsetki	100	0	71	29
855	Rodzina		9 098 051	0	276 921	8 821 130
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 141 417	0	276 921	5 864 496
	2360	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	5 502 217	0	75 478	5 426 739
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	639 200	0	201 443	437 757
Wydział Spraw Obywatelskich			2 618 470	2 000	174 421	2 446 049
600	Transport i łączność		119 000	0	16 654	102 346
60095	Pozostała działalność		119 000	0	16 654	102 346
	4300	Zakup usług pozostałych	103 700	0	14 353	89 347
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000	0	1 601	12 399
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	0	700	0
750	Administracja publiczna		2 301 560	2 000	157 767	2 145 793
75020	Starostwa powiatowe		2 208 000	2 000	153 163	2 056 837
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	600	0	600
	4300	Zakup usług pozostałych	2 207 000	1 400	153 123	2 055 277
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	40	960
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 666	0	4 604	5 062
	4300	Zakup usług pozostałych	2 831	0	2 129	702
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 475	0	2 475	0

RAZEM WYDATKI			550 787 698	5 232 339	5 089 654	550 930 383
----------------------	--	--	-------------	-----------	-----------	-------------
