

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1337.2021
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia
8 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania Uchwały
Nr 508.XXXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy
z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Częstochowy na rok 2021

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2021

WYDATKI					w złotych		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Wydział Budżetu i Analiz			31 395 825	0	66 420	31 329 405	
758	Różne rozliczenia		5 927 474	0	66 420	5 861 054	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 927 474	0	66 420	5 861 054	
	4810	Rezerwy	5 927 474	0	66 420	5 861 054	
Wydział Edukacji			101 833 210	226	67 384	101 766 052	
801	Oświata i wychowanie		91 881 599	226	41 616	91 840 209	
	80115	Technika	6 777 425	226	0	6 777 651	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	116 000	226	0	116 226	
	80195	Pozostała działalność	6 374 135	0	41 616	6 332 519	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482 814	0	41 616	2 441 198	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 951 611	0	25 768	9 925 843	
	85495	Pozostała działalność	205 440	0	25 768	179 672	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 781	0	25 768	68 013	
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			1 807 684	86 420	0	1 894 104	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 806 684	86 420	0	1 893 104	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	222 884	86 420	0	309 304	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500	67 730	0	130 230	
	4270	Zakup usług remontowych	5 438	8 690	0	14 128	
	4300	Zakup usług pozostałych	101 446	7 000	0	108 446	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 500	3 000	0	56 500	
Wydział Nadzoru i Administracji			79 342 022	77 678	77 343	79 342 357	
010	Rolnictwo i łowiectwo		94 420	2 244	2 244	94 420	
	01095	Pozostała działalność	94 420	2 244	2 244	94 420	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 860	0	2 244	72 616	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	2 244	0	6 244	
020	Leśnictwo		38 559	678	405	38 832	
	02095	Pozostała działalność	38 559	678	405	38 832	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 199	678	0	30 877	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	0	405	1 595	
100	Górnictwo i kopalnictwo		95 332	1 040	1 040	95 332	
	10095	Pozostała działalność	95 332	1 040	1 040	95 332	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 637	0	1 040	74 597	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	1 040	0	6 040	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		134 196	2 488	2 488	134 196
	60095	Pozostała działalność	134 196	2 488	2 488	134 196
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 216	0	2 488	93 728
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	2 488	0	8 488
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 293 703	10 003	10 003	1 293 703
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 293 703	10 003	10 003	1 293 703
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 140	0	10 003	1 021 137
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000	10 003	0	75 003
710	Działalność usługowa		3 743 898	35 014	35 014	3 743 898
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 471 958	21 555	21 555	2 471 958
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 141	0	21 555	1 910 586
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000	21 555	0	156 555
	71095	Pozostała działalność	1 271 940	13 459	13 459	1 271 940
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 051	0	13 459	992 592
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000	13 459	0	78 459
750	Administracja publiczna		72 231 058	15 059	14 997	72 231 120
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 487 707	4 896	4 834	4 487 769
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 978	4 896	0	3 000 874
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000	0	4 834	245 166
	75020	Starostwa powiatowe	1 723 477	10 163	10 163	1 723 477
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000	0	10 163	1 329 837
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000	10 163	0	108 163
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		965 859	8 800	8 800	965 859
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	965 859	8 800	8 800	965 859
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 859	8 800	0	728 659
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	0	8 800	51 200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		444 997	2 352	2 352	444 997
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	444 997	2 352	2 352	444 997
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 040	0	2 352	166 688
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000	2 352	0	132 352
Wydział Polityki Społecznej			28 956 163	1 000	1 000	28 956 163
852	Pomoc społeczna		18 222 954	1 000	1 000	18 222 954
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150	1 000	0	1 150
	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	150	1 000	0	1 150
	85216	Zasiłki stałe	49 850	0	1 000	48 850
	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	49 850	0	1 000	48 850
Wydział Spraw Obywatelskich			2 359 705	4 500	4 500	2 359 705
750	Administracja publiczna		2 208 929	4 500	4 500	2 208 929
	75020	Starostwa powiatowe	2 082 920	4 500	4 500	2 082 920

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350	4 500	0	5 850
	4300	Zakup usług pozostałych	2 080 370	0	4 500	2 075 870
Wydział Zdrowia			18 765 858	550 000	550 000	18 765 858
851	Ochrona zdrowia		17 389 480	550 000	550 000	17 389 480
	85111	Szpitala ogólne	13 196 837	550 000	0	13 746 837
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	550 000	0	550 000
	85195	Pozostała działalność	908 000	0	550 000	358 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	0	550 000	0
RAZEM WYDATKI			449 662 176	719 824	766 647	449 615 353