

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			34 824 635	0	23 635	34 801 000
758	Różne rozliczenia		5 788 054	0	23 635	5 764 419
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 788 054	0	23 635	5 764 419
	4810	Rezerwy	5 788 054	0	23 635	5 764 419
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			1 867 104	13 635	0	1 880 739
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 866 104	13 635	0	1 879 739
	75421	Zarządzanie kryzysowe	382 304	13 635	0	395 939
	4300	Zakup usług pozostałych	181 446	13 635	0	195 081
Wydział Edukacji			105 364 708	0	143 211	105 221 497
801	Oświata i wychowanie		95 276 971	0	143 211	95 133 760
	80195	Pozostała działalność	5 816 563	0	143 211	5 673 352
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238 221	0	71 200	2 167 021
	4270	Zakup usług remontowych	543 413	0	72 011	471 402
Wydział Geodezji i Kartografii			1 195 114	55 000	55 000	1 195 114
750	Administracja publiczna		292 215	55 000	55 000	292 215
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 215	55 000	55 000	292 215
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 200	0	55 000	177 200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 000	0	55 000
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			61 509 183	11 000	11 000	61 509 183
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 947 570	11 000	11 000	3 947 570
	90095	Pozostała działalność	2 819 243	11 000	11 000	2 819 243
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 819 243	11 000	11 000	2 819 243
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			53 463 928	43 000	43 000	53 463 928
926	Kultura fizyczna		16 751 983	43 000	43 000	16 751 983
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 737 483	43 000	43 000	9 737 483
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 992 683	43 000	0	6 035 683
	4300	Zakup usług pozostałych	3 694 800	0	43 000	3 651 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Nadzoru i Administracji			80 105 947	43 000	127 408	80 021 539
750	Administracja publiczna		72 988 132	43 000	33 000	72 998 132
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		65 732 809	40 000	30 000	65 742 809
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 155 588	0	30 000	3 125 588
4300	Zakup usług pozostałych		4 995 617	30 000	0	5 025 617
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		90 235	10 000	0	100 235
75095	Pozostała działalność		679 165	3 000	3 000	679 165
4300	Zakup usług pozostałych		130 165	0	3 000	127 165
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000	3 000	0	5 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		444 997	0	94 408	350 589
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		444 997	0	94 408	350 589
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 688	0	33 236	133 452
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 936	0	21 288	45 648
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 905	0	2 725	5 180
4260	Zakup energii		32 516	0	27 693	4 823
4270	Zakup usług remontowych		1 000	0	1 000	0
4300	Zakup usług pozostałych		35 000	0	6 417	28 583
4410	Podróże służbowe krajowe		100	0	100	0
4430	Różne opłaty i składki		2 000	0	1 449	551
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	0	500	0
Wydział Polityki Społecznej			29 501 286	2 710	90 280	29 413 716
852	Pomoc społeczna		18 831 025	2 710	90 280	18 743 455
85202	Domy pomocy społecznej		7 807 464	0	87 570	7 719 894
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 807 464	0	87 570	7 719 894
85295	Pozostała działalność		3 308 517	2 710	2 710	3 308 517
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 577 409	0	2 710	1 574 699
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		1 273	2 700	0	3 973
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		37	10	0	47
Wydział Spraw Obywatelskich			2 415 475	1 500	1 500	2 415 475
600	Transport i łączność		106 030	1 500	1 500	106 030
60095	Pozostała działalność		106 030	1 500	1 500	106 030
4300	Zakup usług pozostałych		90 299	0	1 500	88 799

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 500	0	3 500
Wydział Zdrowia			13 409 023	1 000 000	1 000 000	13 409 023
851	Ochrona zdrowia		12 032 645	1 000 000	1 000 000	12 032 645
85111	Szpitala ogólne		8 470 443	1 000 000	1 000 000	8 470 443
4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 759 837	0	1 000 000	6 759 837
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000	1 000 000	0	1 550 000
RAZEM WYDATKI			494 410 479	1 169 845	1 495 034	494 085 290