

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			34 647 742	0	45 197	34 602 545
758	Różne rozliczenia		5 611 161	0	45 197	5 565 964
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 611 161	0	45 197	5 565 964
	4810	Rezerwy	5 611 161	0	45 197	5 565 964
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			1 882 349	567 399	532 202	1 917 546
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 881 349	567 399	532 202	1 916 546
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 031 750	457 587	489 076	1 000 261
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	411 096	0	491 096
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	0	10 000	110 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 500	0	414 415	157 085
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	0	10 000	30 000
	4430	Różne opłaty i składki	40 500	0	13 326	27 174
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000	0	41 335	41 665
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	46 491	0	46 491
	75414	Obrona cywilna	52 050	0	8 346	43 704
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400	0	8 346	27 054
	75421	Zarządzanie kryzysowe	397 549	109 812	34 780	472 581
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 230	0	9 780	120 450
	4270	Zakup usług remontowych	14 128	74 562	0	88 690
	4300	Zakup usług pozostałych	196 691	35 197	25 000	206 888
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	53	0	53
Wydział Edukacji			105 094 898	550 000	850 796	104 794 102
801	Oświata i wychowanie		95 040 380	550 000	850 796	94 739 584
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	897 197	350 000	0	1 247 197
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	897 197	350 000	0	1 247 197
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 028 195	200 000	0	2 228 195
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 206 624	200 000	0	1 406 624

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>				
80152			2 896 536	0	550 000	2 346 536
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 282 229	0	550 000	1 732 229
80195		Pozostała działalność	4 938 548	0	300 796	4 637 752
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456 399	0	8 700	447 699
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875 388	0	268 626	1 606 762
	4270	Zakup usług remontowych	458 514	0	23 470	435 044
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			6 761 543	4 429	4 429	6 761 543
801		Oświata i wychowanie	5 266 927	928	928	5 266 927
80195		Pozostała działalność	5 266 927	928	928	5 266 927
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 038	0	830	430 208
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 845	0	98	42 747
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 446	830	0	3 276
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288	98	0	386
855		Rodzina	412 707	3 501	3 501	412 707
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 748	3 501	3 501	28 748
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 381	0	3 381
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	120	0	120
	4307	Zakup usług pozostałych	9 660	0	3 381	6 279
	4309	Zakup usług pozostałych	341	0	120	221
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			59 513 715	26 696	26 696	59 513 715
926		Kultura fizyczna	17 906 251	26 696	26 696	17 906 251
92601		Obiekty sportowe	17 706 251	26 696	26 696	17 706 251
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	26 696	0	26 696
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 648	0	26 696	4 952
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			53 503 928	9 000	9 000	53 503 928
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 833 595	9 000	9 000	32 833 595
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 825 798	9 000	0	4 834 798
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 825 798	9 000	0	4 834 798
92195		Pozostała działalność	1 017 700	0	9 000	1 008 700
	4300	Zakup usług pozostałych	589 700	0	9 000	580 700
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			4 962 843	30 000	30 000	4 962 843
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 586 245	30 000	30 000	3 586 245
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 586 245	30 000	30 000	3 586 245
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	288 000	0	30 000	258 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 041 526	30 000	0	1 071 526

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Nadzoru i Administracji			80 129 196	10 000	0	80 139 196
750	Administracja publiczna		73 105 789	10 000	0	73 115 789
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		65 781 896	10 000	0	65 791 896
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100 235	10 000	0	110 235
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			4 541 403	3 780	0	4 545 183
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 256 001	3 780	0	4 259 781
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0	3 780	0	3 780
4580	Pozostałe odsetki		0	200	0	200
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	2 463	0	2 463
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	1 117	0	1 117
Wydział Polityki Społecznej			30 034 750	115 630	135 830	30 014 550
851	Ochrona zdrowia		2 527 000	62 130	82 330	2 506 800
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 487 000	62 130	82 330	2 466 800
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		1 724 000	0	38 070	1 685 930
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000	62 130	0	77 130
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500	0	500	1 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000	0	500	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000	0	14 260	27 740
4300	Zakup usług pozostałych		149 552	0	19 000	130 552
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	0	10 000	0
852	Pomoc społeczna		19 327 489	53 500	53 500	19 327 489
85295	Pozostała działalność		3 259 927	53 500	53 500	3 259 927
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		1 526 109	50 000	500	1 575 609
4090	Honoraria		3 000	0	3 000	0
4300	Zakup usług pozostałych		736 840	3 500	50 000	690 340
Wydział Spraw Obywatelskich			2 415 475	29 050	0	2 444 525
750	Administracja publiczna		2 208 929	7 600	0	2 216 529
75045	Kwalifikacja wojskowa		99 959	7 600	0	107 559
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 287	7 600	0	8 887
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		55 770	21 450	0	77 220
85395	Pozostała działalność		55 770	21 450	0	77 220
3110	Świadczenia społeczne		55 770	21 450	0	77 220

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Zdrowia			13 428 827	15 000	15 000	13 428 827
851	Ochrona zdrowia		12 052 449	15 000	15 000	12 052 449
	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	15 000	15 000	190 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	15 000	0	155 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0	15 000	5 000
RAZEM WYDATKI			500 915 887	1 360 984	1 649 150	500 627 721