

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			34 591 545	0	19 960	34 571 585	
758	Różne rozliczenia		5 560 964	0	19 960	5 541 004	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 560 964	0	19 960	5 541 004	
	4810	Rezerwy	5 560 964	0	19 960	5 541 004	
Biuro Inżyniera Ruchu			47 762 801	1 050	1 050	47 762 801	
600	Transport i łączność		47 762 801	1 050	1 050	47 762 801	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	47 762 801	1 050	1 050	47 762 801	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 050	0	1 050	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 745 277	0	1 050	47 744 227	
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			1 915 546	33 960	14 000	1 935 506	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 914 546	33 960	14 000	1 934 506	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000 261	14 000	0	1 014 261	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	491 096	14 000	0	505 096	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	474 081	19 960	14 000	480 041	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 950	0	7 000	109 950	
	4300	Zakup usług pozostałych	206 888	19 960	0	226 848	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 500	0	7 000	49 500	
Wydział Edukacji			104 656 394	2 368	4 962 798	99 695 964	
801	Oświata i wychowanie		94 601 876	2 368	4 793 468	89 810 776	
	80101	Szkoły podstawowe	15 671 237	0	2 066 815	13 604 422	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371 570	0	2 066 815	1 304 755	
	80115	Technika	8 066 151	0	1 288 500	6 777 651	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 500	0	1 288 500	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	6 334 997	0	1 006 000	5 328 997	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 000	0	1 006 000	0	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	412 448	2 368	4 933	409 883	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	379 642	2 160	4 933	376 869	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 062	175	0	19 237	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277	30	0	3 307	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467	3	0	470
80195	Pozostała działalność		4 484 044	0	427 220	4 056 824
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469 934	0	262 780	1 207 154
	4270	Zakup usług remontowych	418 164	0	163 440	254 724
	4300	Zakup usług pozostałych	764 575	0	1 000	763 575
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 054 518	0	169 330	9 885 188
85401	Świetlice szkolne		268 217	0	157 130	111 087
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 217	0	157 130	111 087
85495	Pozostała działalność		116 557	0	12 200	104 357
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 117	0	10 700	27 417
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	1 500	18 500
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			6 761 543	201	201	6 761 543
855	Rodzina		412 707	201	201	412 707
85595	Pozostała działalność		383 959	201	201	383 959
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960	0	194	3 766
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	140	0	7	133
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	194	0	194
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	7	0	7
Wydział Geodezji i Kartografii			1 195 114	37 000	37 000	1 195 114
710	Działalność usługowa		673 948	20 000	20 000	673 948
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		673 948	20 000	20 000	673 948
	4300	Zakup usług pozostałych	668 748	0	20 000	648 748
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	20 000
750	Administracja publiczna		437 381	17 000	17 000	437 381
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		437 381	17 000	17 000	437 381
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 767	0	17 000	163 767
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000	17 000	0	212 000
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			53 708 627	39 610	39 610	53 708 627
630	Turystyka		254 699	33 150	33 150	254 699
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		254 699	33 150	33 150	254 699
	4090	Honoraria	40 000	0	33 150	6 850
	4300	Zakup usług pozostałych	164 699	33 150	0	197 849
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 833 595	6 460	6 460	32 833 595
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		8 015 040	6 460	0	8 021 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 015 040	6 460	0	8 021 500
92195	Pozostała działalność		1 008 700	0	6 460	1 002 240
	4300	Zakup usług pozostałych	580 700	0	6 460	574 240
Wydział Nadzoru i Administracji			80 155 196	38 820	38 820	80 155 196
750	Administracja publiczna		73 131 789	38 820	38 820	73 131 789
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		65 807 896	38 820	23 100	65 823 616
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800	2 000	0	52 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	1 291 500	20 500	0	1 312 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 983 454	0	2 000	4 981 454
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 163	0	13 500	31 663
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 720	0	30 720
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	0	7 600	7 400
	4580	Pozostałe odsetki	0	100	0	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 235	500	0	110 735
	75095	Pozostała działalność	679 165	0	15 720	663 445
	4300	Zakup usług pozostałych	127 165	0	15 720	111 445
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			4 631 683	16 000	8 000	4 639 683
010	Rolnictwo i łowiectwo		109 702	16 000	8 000	117 702
	01008	Melioracje wodne	54 000	0	8 000	46 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	0	6 000	46 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	16 000	0	16 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 000	0	16 000
Wydział Polityki Społecznej			30 034 750	56 000	8 442	30 082 308
852	Pomoc społeczna		19 353 741	56 000	8 442	19 401 299
	85202	Domy pomocy społecznej	7 719 894	0	7 442	7 712 452
	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	7 719 894	0	7 442	7 712 452
	85216	Zasiłki stałe	45 900	0	1 000	44 900
	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	45 900	0	1 000	44 900
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000	1 000	0	5 000
	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	4 000	1 000	0	5 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 340 000	55 000	0	3 395 000
	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	3 340 000	55 000	0	3 395 000
Wydział Zdrowia			13 428 827	78 800	78 800	13 428 827
851	Ochrona zdrowia		12 052 449	6 000	6 000	12 052 449
	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	6 000	6 000	190 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 720	6 000	0	8 720
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	0	5 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	857	4 143
	4300	Zakup usług pozostałych	15 189	0	143	15 046
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 011 967	72 800	72 800	1 011 967
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		965 967	72 800	72 800	965 967
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	3 500	0	21 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000	52 300	0	382 300
	4260	Zakup energii	60 000	0	18 000	42 000
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	0	4 800	7 200
	4300	Zakup usług pozostałych	364 158	17 000	0	381 158
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000	0	33 000	87 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	0	17 000	3 000

RAZEM WYDATKI	500 794 412	303 809	5 208 681	495 889 540
----------------------	--------------------	----------------	------------------	--------------------
