

Załącznik nr 4
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			21 446 114	0	500	21 445 614
758	Różne rozliczenia		5 301 533	0	500	5 301 033
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 301 533	0	500	5 301 033
	4810	Rezerwy	5 301 533	0	500	5 301 033
Biuro Rady Miasta			770 000	2 000	2 000	770 000
750	Administracja publiczna		770 000	2 000	2 000	770 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770 000	2 000	2 000	770 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 000	0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	0	2 000	7 000
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			2 174 737	500	0	2 175 237
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 003 737	500	0	2 004 237
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 010 461	500	0	1 010 961
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	503 096	500	0	503 596
Wydział Edukacji			113 098 584	3 416	1 045 170	112 056 830
801	Oświata i wychowanie		102 709 013	3 416	1 025 440	101 686 989
	80101	Szkoły podstawowe	14 780 528	0	201 197	14 579 331
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 874	0	201 197	1 455 677
	80104	Przedszkola	19 302 518	0	19 053	19 283 465
	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	20 000	0	19 053	947
	80115	Technika	9 673 756	0	225 056	9 448 700
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	533 681	0	30 056	503 625
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	0	195 000	605 000
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	399 883	3 416	11 883	391 416
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	376 869	3 295	11 665	368 499
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 237	23	151	19 109
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307	4	19	3 292
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470	1	48	423

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	93	0	93
80195	Pozostała działalność		2 425 044	0	568 251	1 856 793
	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	10 000	0	5 000	5 000
	4190	Nagrody konkursowe	62 777	0	11 977	50 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 147	0	190 396	229 751
	4270	Zakup usług remontowych	91 199	0	43 407	47 792
	4300	Zakup usług pozostałych	693 700	0	317 471	376 229
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 389 571	0	19 730	10 369 841
85495	Pozostała działalność		91 357	0	19 730	71 627
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 417	0	12 290	8 127
	4300	Zakup usług pozostałych	7 440	0	7 440	0
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			60 511 668	40 500	40 500	60 511 668
926	Kultura fizyczna		17 676 251	40 500	40 500	17 676 251
92601	Obiekty sportowe		17 476 251	40 500	40 500	17 476 251
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 444 603	40 500	40 500	17 444 603
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			7 319 825	114 731	114 731	7 319 825
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 250 416	114 731	114 731	4 250 416
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 250 416	114 731	114 731	4 250 416
	4300	Zakup usług pozostałych	595 339	0	10 000	585 339
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 226	10 000	0	102 226
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 071 526	104 731	0	1 176 257
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 000	0	104 731	30 269
Wydział Nadzoru i Administracji			80 294 963	380 551	435 551	80 239 963
010	Rolnictwo i łowiectwo		94 420	993	993	94 420
01095	Pozostała działalność		94 420	993	993	94 420
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 616	0	993	71 623
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800	480	0	1 280
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860	481	0	2 341
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	32	0	32
100	Górnictwo i kopalnictwo		95 332	1 520	1 520	95 332
10095	Pozostała działalność		95 332	1 520	1 520	95 332
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 597	1 520	0	76 117
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300	0	1 520	11 780
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 293 703	4 206	4 206	1 293 703
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 293 703	4 206	4 206	1 293 703
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 137	0	4 206	1 016 931
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	4 206	0	4 206

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		3 743 898	10 231	10 231	3 743 898
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 471 958	9 379	9 379	2 471 958
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 586	9 379	0	1 919 965
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 817	0	9 379	47 438
	71095	Pozostała działalność	1 271 940	852	852	1 271 940
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 592	852	0	993 444
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 889	0	852	25 037
750	Administracja publiczna		73 271 556	362 441	359 441	73 274 556
	75020	Starostwa powiatowe	1 723 477	348 241	0	2 071 718
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 837	297 000	0	1 626 837
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000	41 800	0	257 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000	3 240	0	30 240
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 477	6 201	0	48 678
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 960 883	14 200	359 441	65 615 642
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 965 798	0	297 000	41 668 798
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 290 423	0	41 800	7 248 623
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	892 425	0	3 240	889 185
	4280	Zakup usług zdrowotnych	58 000	0	2 200	55 800
	4300	Zakup usług pozostałych	4 970 938	0	4 000	4 966 938
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 000	0	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	93 500	9 000	0	102 500
	4430	Różne opłaty i składki	393 834	1 200	0	395 034
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 157 965	0	6 201	1 151 764
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 735	1 000	0	121 735
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 650	0	5 000	68 650
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		972 437	1 160	59 160	914 437
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	965 859	1 160	59 160	907 859
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 659	0	27 160	701 499
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	0	29 500	120 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000	0	2 351	12 649
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	0	149	20 851
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 160	0	1 160
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa		4 704 004	8 000	8 000	4 704 004
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 277 279	8 000	8 000	4 277 279
	90095	Pozostała działalność	1 855 562	8 000	8 000	1 855 562
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600	8 000	0	27 600
	4300	Zakup usług pozostałych	819 462	0	8 000	811 462
	Wydział Podatków i Opłat		92 665	0	3 000	89 665
750	Administracja publiczna		81 465	0	3 000	78 465

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		81 465	0	3 000	78 465
	4300	Zakup usług pozostałych	80 235	0	3 000	77 235
Wydział Polityki Społecznej			29 845 278	87 531	75 487	29 857 322
851	Ochrona zdrowia		2 497 671	8 987	8 987	2 497 671
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 457 671	8 987	8 987	2 457 671
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 130	0	4 697	242 433
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 161	0	4 290	15 871
	4300	Zakup usług pozostałych	141 552	3 448	0	145 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 948	5 249	0	25 197
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	290	0	290
852	Pomoc społeczna		19 232 548	72 044	60 000	19 244 592
85202	Domy pomocy społecznej		7 993 476	72 044	50 000	8 015 520
	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	7 993 476	72 044	50 000	8 015 520
85295	Pozostała działalność		3 286 179	0	10 000	3 276 179
	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	1 606 861	0	5 000	1 601 861
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000	0
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	0	3 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	687 340	0	1 000	686 340
855	Rodzina		7 313 256	6 500	6 500	7 313 256
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		426 030	0	6 500	419 530
	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	388 030	0	6 500	381 530
85504	Wspieranie rodziny		169 386	6 500	0	175 886
	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	2 112	6 000	0	8 112
	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	74	500	0	574
Wydział Zdrowia			10 252 179	144 506	26 506	10 370 179
851	Ochrona zdrowia		8 875 801	7 506	7 506	8 875 801
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		533 380	7 506	0	540 886
	4430	Różne opłaty i składki	533 380	7 506	0	540 886
85149	Programy polityki zdrowotnej		505 000	0	7 506	497 494

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	505 000	0	7 506	497 494
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 011 967	137 000	19 000	1 129 967
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		965 967	137 000	19 000	1 083 967
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500	1 500	0	23 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	382 300	10 000	0	392 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	125 500	0	165 500
	4260	Zakup energii	42 000	0	3 000	39 000
	4300	Zakup usług pozostałych	381 158	0	12 000	369 158
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 000	0	3 000	84 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0	1 000	2 000

RAZEM WYDATKI

506 688 960

781 735

1 751 445

505 719 250
