

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			21 445 614	0	11 320	21 434 294
758	Różne rozliczenia		5 301 033	0	11 320	5 289 713
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 301 033	0	11 320	5 289 713
	4810	Rezerwy	5 301 033	0	11 320	5 289 713
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			57 003 520	1 440 000	1 440 000	57 003 520
700	Gospodarka mieszkaniowa		56 893 520	1 440 000	1 440 000	56 893 520
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 569 076	1 440 000	1 440 000	56 569 076
	4260	Zakup energii	13 202 152	1 000 000	0	14 202 152
	4270	Zakup usług remontowych	13 527 214	0	1 440 000	12 087 214
	4300	Zakup usług pozostałych	24 814 986	440 000	0	25 254 986
Biuro Inżyniera Ruchu			54 457 199	3 506	0	54 460 705
600	Transport i łączność		54 457 199	3 506	0	54 460 705
	60004	Lokalny transport zbiorowy	54 457 199	3 506	0	54 460 705
	4300	Zakup usług pozostałych	54 258 625	3 506	0	54 262 131
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			2 175 237	30 320	22 000	2 183 557
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 004 237	30 320	22 000	2 012 557
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 010 961	22 000	20 000	1 012 961
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 550	8 000	0	23 550
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	0	1 000	4 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	0	5 000	105 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 285	10 000	0	177 285
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	14 000	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	4 000	0	44 000
	75414	Obrona cywilna	39 904	0	2 000	37 904
	4300	Zakup usług pozostałych	23 054	0	2 000	21 054
	75421	Zarządzanie kryzysowe	553 372	8 320	0	561 692
	4300	Zakup usług pozostałych	260 079	8 320	0	268 399
Wydział Edukacji			112 056 830	47 573	955 953	111 148 450
801	Oświata i wychowanie		101 686 989	0	924 454	100 762 535
	80101	Szkoły podstawowe	14 579 331	0	558 379	14 020 952
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 677	0	274 241	1 181 436
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 138	0	284 138	0
	80195	Pozostała działalność	1 856 793	0	366 075	1 490 718

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 262	0	31 883	351 379
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 532	0	159 532	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 991	0	39 991	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 751	0	93 169	136 582
	4270	Zakup usług remontowych	47 792	0	41 500	6 292
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 369 841	47 573	31 499	10 385 915
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		31 002	47 573	0	78 575
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 002	47 573	0	78 575
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 969	0	5 969	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 969	0	5 969	0
85495	Pozostała działalność		71 627	0	25 530	46 097
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	0	14 964	35 036
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 127	0	3 066	5 061
	4270	Zakup usług remontowych	13 500	0	7 500	6 000
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			53 738 627	5 000	5 000	53 738 627
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 833 595	5 000	5 000	32 833 595
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 834 798	5 000	0	4 839 798
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 834 798	5 000	0	4 839 798
92195	Pozostała działalność		891 240	0	5 000	886 240
	4300	Zakup usług pozostałych	495 140	0	5 000	490 140
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			7 319 825	125 200	19 200	7 425 825
600	Transport i łączność		1 250 809	106 000	0	1 356 809
60016	Drogi publiczne gminne		1 250 000	106 000	0	1 356 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	106 000	0	1 356 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 250 416	19 200	19 200	4 250 416
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 250 416	19 200	19 200	4 250 416
	4260	Zakup energii	24 076	3 000	0	27 076
	4430	Różne opłaty i składki	34 669	16 200	0	50 869
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 176 257	0	19 200	1 157 057
Wydział Nadzoru i Administracji			80 239 963	10 231	7 231	80 242 963
750	Administracja publiczna		73 274 556	10 231	7 231	73 277 556
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		65 615 642	10 231	7 231	65 618 642
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 668 798	0	4 232	41 664 566
	4260	Zakup energii	1 452 000	2 999	0	1 454 999
	4300	Zakup usług pozostałych	4 966 938	0	200	4 966 738
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 863	0	2 799	25 064
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 151 764	4 232	0	1 155 996
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	121 735	3 000	0	124 735
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			4 704 004	500	500	4 704 004
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 277 279	500	500	4 277 279

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		779 337	0	200	779 137
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	200	0	200	0
90095	Pozostała działalność		1 855 562	500	300	1 855 762
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	0	300	12 700
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	500	0	3 000
Wydział Polityki Społecznej			29 857 322	9 340	9 340	29 857 322
851	Ochrona zdrowia		2 497 671	5 340	5 340	2 497 671
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 457 671	5 340	5 340	2 457 671
	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	1 598 200	0	5 340	1 592 860
	4090	Honoraria	0	1 100	0	1 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 871	4 240	0	20 111
855	Rodzina		7 313 256	4 000	4 000	7 313 256
	85504	Wspieranie rodziny	175 886	4 000	0	179 886
	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	167 200	4 000	0	171 200
	85508	Rodziny zastępcze	1 377 360	0	4 000	1 373 360
	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	1 375 800	0	4 000	1 371 800
Wydział Spraw Obywatelskich			2 671 745	37 440	0	2 709 185
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		154 440	37 440	0	191 880
	85395	Pozostała działalność	154 440	37 440	0	191 880
	3110	Świadczenia społeczne	154 440	37 440	0	191 880
Wydział Zdrowia			10 370 179	75 000	0	10 445 179
851	Ochrona zdrowia		8 875 801	75 000	0	8 950 801
	85141	Ratownictwo medyczne	1 897 544	75 000	0	1 972 544
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	75 000	0	75 000
RAZEM WYDATKI			505 719 250	1 784 110	2 470 544	505 032 816