

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							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Wydział Budżetu i Analiz			21 434 294	0	5 936 532	15 497 762	
757	Obsługa długu publicznego		16 005 696	0	5 936 532	10 069 164	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		13 257 000	0	5 300 000	7 957 000	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 257 000	0	5 300 000	7 957 000	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		2 748 696	0	636 532	2 112 164	
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 748 696	0	636 532	2 112 164	
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			57 003 520	355 000	179 000	57 179 520	
700	Gospodarka mieszkaniowa		56 893 520	355 000	179 000	57 069 520	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		56 569 076	355 000	179 000	56 745 076	
	4270	Zakup usług remontowych	12 087 214	0	179 000	11 908 214	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 672	355 000	0	1 864 672	
Biuro Inżyniera Ruchu			54 460 705	1 205 166	0	55 665 871	
600	Transport i łączność		54 460 705	1 205 166	0	55 665 871	
60004	Lokalny transport zbiorowy		54 460 705	1 205 166	0	55 665 871	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 262 131	1 205 166	0	55 467 297	
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			2 183 557	0	87 000	2 096 557	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 012 557	0	87 000	1 925 557	
75495	Pozostała działalność		400 000	0	87 000	313 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	87 000	313 000	
Wydział Edukacji			111 148 450	19 724 292	0	130 872 742	
801	Oświata i wychowanie		100 762 535	18 215 364	0	118 977 899	
80101	Szkoły podstawowe		14 020 952	4 837 831	0	18 858 783	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 219 547	702 176	0	8 921 723	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 504 321	413 034	0	4 917 355	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 436	3 722 621	0	4 904 057	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80102	Szkoły podstawowe specjalne		14 911 963	1 412 392	0	16 324 355
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 905 663	1 412 392	0	16 318 055
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		457 921	3 599	0	461 520
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 421	1 230	0	293 651
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	85 500	2 369	0	87 869
80104	Przedszkola		19 283 465	1 727 553	0	21 011 018
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 459 813	1 447 979	0	16 907 792
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 034 705	279 574	0	3 314 279
80105	Przedszkola specjalne		4 047 760	454 487	0	4 502 247
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 047 760	454 487	0	4 502 247
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		285 060	19 117	0	304 177
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 060	19 117	0	289 177
80115	Technika		9 448 700	3 796 202	0	13 244 902
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 655 138	731 280	0	8 386 418
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	636 282	64 922	0	701 204
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000	3 000 000	0	3 605 000
80116	Szkoły policealne		6 695 739	812 842	0	7 508 581
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 695 739	812 842	0	7 508 581
80120	Licea ogólnokształcące		6 833 297	3 479 463	0	10 312 760
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 566 181	373 770	0	4 939 951
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 430 001	105 693	0	1 535 694
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	3 000 000	0	3 800 000
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		1 509 197	116 011	0	1 625 208
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 502 197	116 011	0	1 618 208
80134	Szkoły zawodowe specjalne		7 337 918	696 023	0	8 033 941
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 642 975	115 566	0	1 758 541
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 694 943	580 457	0	6 275 400
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		7 596 665	501 117	0	8 097 782
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 519 045	501 117	0	8 020 162

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 373 195	149 404	0	2 522 599
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 636 624	111 733	0	1 748 357
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		736 571	37 671	0	774 242
80152	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		2 327 536	209 323	0	2 536 859
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 493 229	138 971	0	1 632 200
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		834 307	70 352	0	904 659
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 385 915	1 508 928	0	11 894 843
85401	Świetlice szkolne		18 461	800 000	0	818 461
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 461	800 000	0	818 461
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		6 364 284	463 526	0	6 827 810
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 364 284	463 526	0	6 827 810
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 600 501	245 402	0	3 845 903
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 600 501	245 402	0	3 845 903
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			6 871 998	0	223 998	6 648 000
801	Oświata i wychowanie		5 377 382	0	223 998	5 153 384
80195	Pozostała działalność		5 377 382	0	223 998	5 153 384
4307	Zakup usług pozostałych		2 494 718	0	200 419	2 294 299
4309	Zakup usług pozostałych		304 492	0	23 579	280 913
Wydział Geodezji i Kartografii			1 170 614	5 960	5 960	1 170 614
710	Działalność usługowa		521 848	0	5 960	515 888
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		521 848	0	5 960	515 888
4300	Zakup usług pozostałych		496 648	0	5 960	490 688
750	Administracja publiczna		589 481	5 960	0	595 441
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		589 481	5 960	0	595 441
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		245 867	5 960	0	251 827
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			60 511 668	340 000	1 716 000	59 135 668
801	Oświata i wychowanie		24 541 917	340 000	1 716 000	23 165 917
80120	Licea ogólnokształcące		4 187 325	0	1 716 000	2 471 325
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 740 500	0	1 716 000	2 024 500
80195	Pozostała działalność		6 781 016	340 000	0	7 121 016
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 587 549	340 000	0	4 927 549

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			7 425 825	4 800 000	0	12 225 825
600	Transport i łączność		1 356 809	4 800 000	0	6 156 809
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	4 800 000	0	4 800 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	4 800 000	0	4 800 000
Wydział Nadzoru i Administracji			80 242 963	241 029	241 029	80 242 963
010	Rolnictwo i łowiectwo		94 420	0	1 577	92 843
	01095	Pozostała działalność	94 420	0	1 577	92 843
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 623	0	627	70 996
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900	0	950	11 950
020	Leśnictwo		38 832	0	6 067	32 765
	02095	Pozostała działalność	38 832	0	6 067	32 765
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 877	0	5 400	25 477
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	0	667	4 133
100	Górnictwo i kopalnictwo		95 332	4 120	0	99 452
	10095	Pozostała działalność	95 332	4 120	0	99 452
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 117	4 120	0	80 237
600	Transport i łączność		134 196	11 250	0	145 446
	60095	Pozostała działalność	134 196	11 250	0	145 446
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 728	7 000	0	100 728
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	3 750	0	17 750
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	500	0	2 500
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 293 703	0	101 926	1 191 777
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 293 703	0	101 926	1 191 777
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 931	0	91 794	925 137
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000	0	4 400	149 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000	0	1 500	14 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 563	0	4 232	23 331
710	Działalność usługowa		3 743 898	225 659	0	3 969 557
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 471 958	180 101	0	2 652 059
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 965	156 521	0	2 076 486
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000	13 700	0	333 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000	4 830	0	32 830
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 050	0	5 050
	71095	Pozostała działalność	1 271 940	45 558	0	1 317 498
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 444	35 448	0	1 028 892
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000	5 550	0	169 550
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000	3 000	0	14 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 560	0	1 560
750	Administracja publiczna		73 277 556	0	131 459	73 146 097
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 618 642	0	131 459	65 487 183
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 664 566	0	101 036	41 563 530
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 248 623	0	16 983	7 231 640

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889 185	0	6 830	882 355
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	481 389	0	6 610	474 779
Wydział Polityki Społecznej			29 857 322	80 000	0	29 937 322
851	Ochrona zdrowia		2 497 671	80 000	0	2 577 671
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 457 671	80 000	0	2 537 671
	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	1 592 860	80 000	0	1 672 860
Wydział Spraw Obywatelskich			2 709 185	200 000	0	2 909 185
750	Administracja publiczna		2 366 529	200 000	0	2 566 529
	75020 Starostwa powiatowe		2 232 920	200 000	0	2 432 920
	4300	Zakup usług pozostałych	2 224 824	200 000	0	2 424 824
Wydział Zdrowia			10 445 179	3 200	0	10 448 379
851	Ochrona zdrowia		8 950 801	3 200	0	8 954 001
	85195 Pozostała działalność		415 134	3 200	0	418 334
	4300	Zakup usług pozostałych	206 321	3 200	0	209 521
RAZEM WYDATKI			505 032 816	26 954 647	8 389 519	523 597 944