

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			15 312 959	0	8 360	15 304 599
750	Administracja publiczna		138 885	0	360	138 525
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 885	0	360	138 525
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	360	2 140
758	Różne rozliczenia		5 104 910	0	8 000	5 096 910
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 104 910	0	8 000	5 096 910
	4810	Rezerwy	5 104 910	0	8 000	5 096 910
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			57 179 520	11 500	11 500	57 179 520
700	Gospodarka mieszkaniowa		57 069 520	11 500	11 500	57 069 520
	70095	Pozostała działalność	324 444	11 500	11 500	324 444
	4580	Pozostałe odsetki	17 600	0	1 000	16 600
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	158 144	0	10 500	147 644
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	94 500	11 500	0	106 000
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			2 096 557	6 000	6 000	2 096 557
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 925 557	6 000	6 000	1 925 557
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 012 961	6 000	0	1 018 961
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	6 000	0	22 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	561 692	0	6 000	555 692
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 950	0	5 000	155 950
	4300	Zakup usług pozostałych	268 399	0	1 000	267 399
Wydział Edukacji			130 872 742	40 000	12 214 344	118 698 398
801	Oświata i wychowanie		118 977 899	40 000	11 399 078	107 618 821
	80101	Szkoły podstawowe	18 858 783	0	3 610 443	15 248 340
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 904 057	0	3 610 443	1 293 614
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 520	0	28 000	433 520
	4430	Różne opłaty i składki	80 000	0	28 000	52 000
	80104	Przedszkola	21 011 018	40 000	16 000	21 035 018
	4430	Różne opłaty i składki	772 000	40 000	0	812 000
	4580	Pozostałe odsetki	16 000	0	16 000	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	304 177	0	12 000	292 177
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	0	12 000	3 000
	80115	Technika	13 244 902	0	3 605 000	9 639 902

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 605 000	0	3 605 000	0
80120	Licea ogólnokształcące		10 312 760	0	3 800 000	6 512 760
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 000	0	3 800 000	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		36 303	0	36 303	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 303	0	36 303	0
80195	Pozostała działalność		1 490 718	0	291 332	1 199 386
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 379	0	146 015	205 364
	3050	Zasądzone renty	42 509	0	10 235	32 274
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 582	0	135 082	1 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 894 843	0	815 266	11 079 577
85401	Świetlice szkolne		818 461	0	780 480	37 981
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 461	0	780 480	37 981
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		78 575	0	445	78 130
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	78 575	0	445	78 130
85495	Pozostała działalność		46 097	0	34 341	11 756
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 036	0	29 280	5 756
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 061	0	5 061	0
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			6 648 000	111 996	111 996	6 648 000
750	Administracja publiczna		880 909	8 000	8 000	880 909
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		660 079	8 000	8 000	660 079
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 842	0	2 842	342 000
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 854	0	501	60 353
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 018	0	488	62 530
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 121	0	87	11 034
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 982	0	70	8 912
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585	0	12	1 573
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 800	0	6 800
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 200	0	1 200
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400	0	3 400	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	600	0
801	Oświata i wychowanie		5 153 384	103 996	103 996	5 153 384
80195	Pozostała działalność		5 153 384	103 996	103 996	5 153 384
	4307	Zakup usług pozostałych	2 294 299	0	1	2 294 298
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	429 802	0	93 048	336 754
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 328	0	10 947	92 381
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	103 996	0	103 996
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			53 738 627	20 000	20 000	53 738 627
926	Kultura fizyczna		16 751 983	20 000	20 000	16 751 983
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		9 737 483	20 000	20 000	9 737 483
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	20 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 651 800	20 000	0	3 671 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Księgowości			125 240	360	0	125 600
750	Administracja publiczna		125 240	360	0	125 600
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 240	360	0	125 600
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240	360	0	600
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			12 225 825	8 000	10 492	12 223 333
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 250 416	8 000	10 492	4 247 924
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 250 416	8 000	10 492	4 247 924
	4300	Zakup usług pozostałych	585 339	0	10 492	574 847
	4480	Podatek od nieruchomości	604 406	8 000	0	612 406
Wydział Nadzoru i Administracji			80 242 963	38 781	1 124	80 280 620
750	Administracja publiczna		73 146 097	38 657	1 000	73 183 754
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 700 794	29 657	0	4 730 451
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144 339	29 657	0	3 173 996
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 487 183	9 000	1 000	65 495 183
	4300	Zakup usług pozostałych	4 966 738	0	1 000	4 965 738
	4430	Różne opłaty i składki	395 034	1 000	0	396 034
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	124 735	8 000	0	132 735
758	Różne rozliczenia		300 000	124	124	300 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000	124	124	300 000
	4580	Pozostałe odsetki	3 000	124	0	3 124
	8550	Różne rozliczenia finansowe	296 950	0	124	296 826
Wydział Polityki Społecznej			29 937 322	139 618	121 456	29 955 484
755	Wymiar sprawiedliwości		595 900	2 000	2 000	595 900
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	595 900	2 000	2 000	595 900
	4270	Zakup usług remontowych	0	2 000	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	250 240	0	2 000	248 240
852	Pomoc społeczna		19 244 592	137 618	119 456	19 262 754
	85202	Domy pomocy społecznej	8 015 520	125 682	0	8 141 202
	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	8 015 520	125 682	0	8 141 202
	85203	Ośrodki wsparcia	4 266 632	0	109 356	4 157 276
	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	3 529 816	0	109 356	3 420 460
	85295	Pozostała działalność	3 276 179	11 936	10 100	3 278 015
	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	1 601 861	7 500	0	1 609 361
	3110	Świadczenia społeczne	118 040	1 836	0	119 876

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	2 600	0	15 600
	4300	Zakup usług pozostałych	686 340	0	10 100	676 240
Wydział Spraw Obywatelskich			2 909 185	9 240	0	2 918 425
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		191 880	9 240	0	201 120
	85395	Pozostała działalność	191 880	9 240	0	201 120
	3110	Świadczenia społeczne	191 880	9 240	0	201 120
Wydział Zdrowia			10 448 379	0	95 915	10 352 464
855	Rodzina		364 411	0	95 915	268 496
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	364 411	0	95 915	268 496
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	364 411	0	95 915	268 496
RAZEM WYDATKI			523 597 944	385 495	12 601 187	511 382 252