

Załącznik nr 1
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 PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2021

WYDATKI						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Częstochowskie Centrum Świadczeń			269 413 386	6 411	6 411	269 413 386
852	Pomoc społeczna		11 198 083	6 411	6 411	11 198 083
85295	Pozostała działalność		2 387 274	6 411	6 411	2 387 274
4300	Zakup usług pozostałych		180 399	6 411	0	186 810
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 900	0	6 411	6 489
Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie			87 905 358	20 347	20 347	87 905 358
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		86 191 061	20 347	20 347	86 191 061
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		76 645 631	20 318	20 318	76 645 631
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 672	0	47	23 625
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 127 794	1 531	0	3 129 325
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		526 728	0	651	526 077
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 000	0	88	16 912
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		115 650	0	880	114 770
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 635 905	0	6 841	2 629 064
4260	Zakup energii		33 358	0	4 005	29 353
4270	Zakup usług remontowych		36 000	0	2 128	33 872
4300	Zakup usług pozostałych		69 230 572	18 787	0	69 249 359
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 043	0	417	16 626
4430	Różne opłaty i składki		36 122	0	3 250	32 872
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000	0	1 227	2 773
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500	0	581	2 919
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 000	0	203	17 797
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 848 532	29	29	6 848 532
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		613 074	0	29	613 045
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 000	29	0	95 029
Dom Pomocy Społecznej			10 498 939	6 670	6 670	10 498 939
852	Pomoc społeczna		10 174 546	6 670	6 670	10 174 546
85202	Domy pomocy społecznej		10 049 634	6 670	6 670	10 049 634
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		264 249	6 670	0	270 919
4260	Zakup energii		449 541	0	6 670	442 871
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			24 457 119	180	180	24 457 119

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 457 119	180	180	24 457 119
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 432 119	180	180	24 432 119
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 248	0	180	653 068
	4300	Zakup usług pozostałych	187 260	180	0	187 440
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			71 166 868	174 374	174 374	71 166 868
851	Ochrona zdrowia		542 514	374	374	542 514
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 349	374	374	317 349
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 385	174	0	218 559
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 659	200	0	35 859
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 702	0	374	3 328
852	Pomoc społeczna		57 666 460	165 000	165 000	57 666 460
	85203	Ośrodki wsparcia	2 092 717	5 000	54 161	2 043 556
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 843	5 000	0	1 320 843
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 671	0	3 000	244 671
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 150	0	2 000	28 150
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 220	0	24 000	27 220
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 558	0	2 000	95 558
	4260	Zakup energii	28 533	0	7 000	21 533
	4300	Zakup usług pozostałych	78 819	0	12 000	66 819
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 235	0	4 161	52 074
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 950 810	160 000	110 839	18 999 971
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 350	0	18 700	64 650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 544 153	160 000	0	12 704 153
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 237 892	0	13 673	2 224 219
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 282	0	6 911	377 371
	4260	Zakup energii	375 607	0	41 000	334 607
	4300	Zakup usług pozostałych	1 007 998	0	770	1 007 228
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 161	0	19 785	476 376
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 864	0	8 000	37 864
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		886 820	9 000	9 000	886 820
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	880 258	9 000	9 000	880 258
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 172	9 000	0	528 172
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 499	0	4 437	88 062
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 710	0	1 000	9 710
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 747	0	500	27 247
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 771	0	2 663	18 108
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	0	400	0
Miejskie Przedszkole nr 30			1 517 213	0	16 305	1 500 908
801	Oświata i wychowanie		1 517 213	0	16 305	1 500 908

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		1 327 553	0	16 305	1 311 248
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 559	0	328	19 231
	4260	Zakup energii	36 500	0	6 920	29 580
	4270	Zakup usług remontowych	26 323	0	88	26 235
	4280	Zakup usług zdrowotnych	678	0	70	608
	4300	Zakup usług pozostałych	21 766	0	6 304	15 462
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	0	1 618	1 582
	4410	Podróże służbowe krajowe	770	0	3	767
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	0	974	2 526
Miejskie Przedszkole nr 36			2 298 246	1 000	1 000	2 298 246
801	Oświata i wychowanie		2 298 246	1 000	1 000	2 298 246
80104	Przedszkola		2 008 770	1 000	1 000	2 008 770
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 596	0	1 000	1 394 596
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 196	1 000	0	253 196
Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie			238 434 411	128 968	128 968	238 434 411
600	Transport i łączność		200 128 579	64 484	64 484	200 128 579
60016	Drogi publiczne gminne		45 508 786	64 484	64 484	45 508 786
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 504 036	64 484	0	12 568 520
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 797	0	64 484	1 824 313
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38 305 832	64 484	64 484	38 305 832
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 083 163	64 484	64 484	10 083 163
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 985 889	0	64 484	2 921 405
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 225	64 484	0	170 709
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi			2 713 375	780	780	2 713 375
851	Ochrona zdrowia		2 651 660	780	780	2 651 660
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 602 980	780	780	2 602 980
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 683	0	780	109 903
	4300	Zakup usług pozostałych	440 960	780	0	441 740
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			988 281	124	124	988 281
710	Działalność usługowa		988 281	124	124	988 281
71015	Nadzór budowlany		988 281	124	124	988 281
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 810	0	30	10 780
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 586	124	0	38 710
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 606	0	94	3 512
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul.Kolorowej 82			230 000	3 000	0	233 000
855	Rodzina		230 000	3 000	0	233 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		230 000	3 000	0	233 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 008	3 000	0	94 008
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175			198 000	0	3 000	195 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		198 000	0	3 000	195 000
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		198 000	0	3 000	195 000
	3110	Świadczenia społeczne	42 368	0	3 000	39 368
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych			7 945 682	1 265	1 265	7 945 682
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 459 010	1 265	1 265	7 459 010
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		7 384 939	1 265	850	7 385 354
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 620	1 265	0	32 885
	4260	Zakup energii	46 811	0	150	46 661
	4270	Zakup usług remontowych	13 100	0	150	12 950
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 200	0	550	18 650
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		59 536	0	150	59 386
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 536	0	150	59 386
85495	<i>Pozostała działalność</i>		14 535	0	265	14 270
	4300	Zakup usług pozostałych	14 535	0	265	14 270
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2			4 272 969	700	700	4 272 969
801	Oświata i wychowanie		4 121 155	700	700	4 121 155
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		321 483	700	700	321 483
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 694	0	700	240 994
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 708	700	0	44 408
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6			4 142 587	1 856	1 856	4 142 587
801	Oświata i wychowanie		4 018 543	1 856	1 856	4 018 543
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		2 809 145	1 856	389	2 810 612
	4260	Zakup energii	139 280	1 856	0	141 136
	4300	Zakup usług pozostałych	19 863	0	144	19 719
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890	0	245	1 645
80104	<i>Przedszkola</i>		627 277	0	157	627 120
	4300	Zakup usług pozostałych	4 832	0	157	4 675
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		4 820	0	1 310	3 510
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820	0	1 310	3 510
Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka			10 478 490	1 000	1 000	10 478 490
801	Oświata i wychowanie		9 839 837	1 000	1 000	9 839 837
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		5 715 713	1 000	1 000	5 715 713
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 803 068	0	1 000	3 802 068
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 800	1 000	0	637 800
Zespół Szkół Technicznych			6 520 837	355	355	6 520 837
801	Oświata i wychowanie		6 514 577	355	355	6 514 577
80115	<i>Technika</i>		5 518 404	280	280	5 518 404
	4260	Zakup energii	87 673	280	0	87 953
	4300	Zakup usług pozostałych	59 182	0	280	58 902
80195	<i>Pozostała działalność</i>		92 200	75	75	92 200
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 219	0	60	1 159
	4419	Podróże służbowe krajowe	226	0	15	211

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	171	60	0	231
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	25	15	0	40
RAZEM WYDATKI			1 191 631 351	347 030	363 335	1 191 615 046