

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy  
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1478.2017  
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 11 stycznia 2017r.  
w sprawie wykonania Uchwały Nr 464.XXXIII.2016  
Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2016 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na  
rok 2017

## ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2017

<b>WYDATKI</b>						<i>w złotych</i>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>Wydział Budżetu i Analiz</b>			<b>17 317 713</b>	<b>0</b>	<b>2 226 604</b>	<b>15 091 109</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>13 574 963</b>	<b>0</b>	<b>2 226 604</b>	<b>11 348 359</b>
<i>75702</i>	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>10 721 148</i>	<i>0</i>	<i>384 000</i>	<i>10 337 148</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 721 148	0	384 000	10 337 148
<i>75704</i>	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>		<i>2 853 815</i>	<i>0</i>	<i>1 842 604</i>	<i>1 011 211</i>
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 853 815	0	1 842 604	1 011 211
<b>Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych</b>			<b>49 805 700</b>	<b>734 700</b>	<b>11 790</b>	<b>50 528 610</b>
<b>500</b>	<b>Handel</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>11 790</b>	<b>18 210</b>
<i>50095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>11 790</i>	<i>18 210</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	8 388	11 612
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	0	3 402	6 598
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>49 775 700</b>	<b>734 700</b>	<b>0</b>	<b>50 510 400</b>
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>48 436 000</i>	<i>734 700</i>	<i>0</i>	<i>49 170 700</i>
	4260	Zakup energii	12 461 000	734 700	0	13 195 700
<b>Wydział Edukacji</b>			<b>78 462 348</b>	<b>3 523 057</b>	<b>300 000</b>	<b>81 685 405</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>64 316 260</b>	<b>3 523 057</b>	<b>0</b>	<b>67 839 317</b>
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>9 006 877</i>	<i>3 523 057</i>	<i>0</i>	<i>12 529 934</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 635	424 790	0	433 425
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708	3 098 267	0	3 100 975
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>10 173 402</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>9 873 402</b>
<i>85402</i>	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>		<i>5 795 501</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>5 495 501</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 795 501	0	300 000	5 495 501
<b>Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju</b>			<b>19 731 547</b>	<b>63 400</b>	<b>2 504 500</b>	<b>17 290 447</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 132 515</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 132 515</b>
<i>75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>56 650</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>	<i>56 650</i>
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	1 400	0	5 400
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 600	0	1 400	1 200
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>15 695 251</b>	<b>62 000</b>	<b>2 503 100</b>	<b>13 254 151</b>
<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>15 695 251</i>	<i>62 000</i>	<i>2 503 100</i>	<i>13 254 151</i>
	4270	Zakup usług remontowych	380 000	62 000	0	442 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 077 254	0	2 127 635	1 949 619
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	613 912	0	375 465	238 447
<b>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>			<b>51 690 643</b>	<b>0</b>	<b>6 443 938</b>	<b>45 246 705</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 084 000</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>	<b>284 000</b>
	<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>3 084 000</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>	<b>284 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 084 000	0	2 800 000	284 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>30 462 948</b>	<b>0</b>	<b>1 553 000</b>	<b>28 909 948</b>
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>2 141 953</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>2 138 953</b>
	4270	Zakup usług remontowych	361 813	0	3 000	358 813
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>22 952 197</b>	<b>0</b>	<b>1 550 000</b>	<b>21 402 197</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 899 979	0	50 000	7 849 979
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 794 218	0	1 275 000	11 519 218
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258 000	0	225 000	2 033 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>616 965</b>	<b>0</b>	<b>31 789</b>	<b>585 176</b>
	<b>85401 Świetlice szkolne</b>		<b>493 500</b>	<b>0</b>	<b>31 789</b>	<b>461 711</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 500	0	31 789	461 711
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 324 798</b>	<b>0</b>	<b>9 149</b>	<b>4 315 649</b>
	<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>2 131 540</b>	<b>0</b>	<b>9 149</b>	<b>2 122 391</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 250	0	9 149	1 983 101
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>9 776 918</b>	<b>0</b>	<b>2 050 000</b>	<b>7 726 918</b>
	<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>5 473 258</b>	<b>0</b>	<b>2 050 000</b>	<b>3 423 258</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260 000	0	2 050 000	2 210 000
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych</b>			<b>2 640 173</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>2 735 173</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 588 873</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>2 683 873</b>
	<b>75414 Obrona cywilna</b>		<b>152 110</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>247 110</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	95 000	0	95 000
<b>Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</b>			<b>27 031 089</b>	<b>11 273 148</b>	<b>1 679 790</b>	<b>36 624 447</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>12 523 035</b>	<b>10 617 146</b>	<b>0</b>	<b>23 140 181</b>
	<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	10 000 000	0	10 000 000
	<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>7 901 410</b>	<b>617 146</b>	<b>0</b>	<b>8 518 556</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 492 793	617 146	0	6 109 939
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>11 459 626</b>	<b>656 000</b>	<b>2</b>	<b>12 115 624</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>11 459 626</b>	<b>656 000</b>	<b>2</b>	<b>12 115 624</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	631 843	142 000	2	773 841
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 398 808	514 000	0	3 912 808

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>304 000</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>304 002</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>54 000</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>54 002</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015	1	0	5 016
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	862	1	0	863
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 644 428</b>	<b>0</b>	<b>1 679 788</b>	<b>964 640</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 644 428</b>	<b>0</b>	<b>1 679 788</b>	<b>964 640</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 152	0	429 652	886 500
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 034	0	1 062 615	66 419
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 242	0	187 521	11 721
<b>Wydział Polityki Społecznej</b>			<b>40 361 690</b>	<b>381 518</b>	<b>157 557</b>	<b>40 585 651</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 623 260</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>3 773 260</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 523 260</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>3 673 260</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	20 000	0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	70 000	0	122 000
	4300	Zakup usług pozostałych	611 841	60 000	0	671 841
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>24 487 638</b>	<b>144 000</b>	<b>13 557</b>	<b>24 618 081</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 636 056</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>6 780 056</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 636 056	144 000	0	6 780 056
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 778 120</b>	<b>0</b>	<b>13 557</b>	<b>7 764 563</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 648 350	0	13 557	1 634 793
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>11 466 094</b>	<b>87 518</b>	<b>144 000</b>	<b>11 409 612</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>49 659</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>59 659</b>
	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	48 226	10 000	0	58 226
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>258 227</b>	<b>77 518</b>	<b>0</b>	<b>335 745</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 227	77 518	0	288 745
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 925 996</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>	<b>2 781 996</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 371 284	0	144 000	1 227 284
<b>Wydział Zdrowia</b>			<b>9 071 009</b>	<b>34 100</b>	<b>34 100</b>	<b>9 071 009</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>8 192 292</b>	<b>34 100</b>	<b>0</b>	<b>8 226 392</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>5 091 943</b>	<b>34 100</b>	<b>0</b>	<b>5 126 043</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 266	34 100	0	168 366
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>253 260</b>	<b>0</b>	<b>34 100</b>	<b>219 160</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>209 160</b>	<b>0</b>	<b>12 200</b>	<b>196 960</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	209 160	0	12 200	196 960
<b>85506</b>	<b><i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i></b>		<b>44 100</b>	<b>0</b>	<b>21 900</b>	<b>22 200</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 100	0	21 900	22 200
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>468 539 722</b>	<b>16 104 923</b>	<b>13 358 279</b>	<b>471 286 366</b>