

Załącznik nr 3
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

WYDATKI						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz			13 903 879	0	28 204	13 875 675
758	Różne rozliczenia		3 720 250	0	28 204	3 692 046
<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>3 720 250</i>	<i>0</i>	<i>28 204</i>	<i>3 692 046</i>
4810	Rezerwy		3 720 250	0	28 204	3 692 046
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			50 528 610	2 000	2 000	50 528 610
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 510 375	2 000	2 000	50 510 375
<i>70095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>1 015 700</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 015 700</i>
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		444 500	0	2 000	442 500
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		300 000	600	0	300 600
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		176 500	1 400	0	177 900
Wydział Edukacji			71 147 495	0	2 000	71 145 495
801	Oświata i wychowanie		58 328 428	0	2 000	58 326 428
<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>639 262</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>637 262</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 680	0	2 000	37 680
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			17 236 947	3 490	3 490	17 236 947
750	Administracja publiczna		1 132 515	1 720	1 720	1 132 515
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>477 255</i>	<i>1 720</i>	<i>1 720</i>	<i>477 255</i>
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		206 035	0	1 462	204 573
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 359	0	258	36 101
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 418	1 275	0	36 693
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 250	225	0	6 475
4128	Składki na Fundusz Pracy		5 047	187	0	5 234
4129	Składki na Fundusz Pracy		891	33	0	924
855	Rodzina		2 592 281	1 770	1 770	2 592 281
<i>85595</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>1 638 046</i>	<i>1 770</i>	<i>1 770</i>	<i>1 638 046</i>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		227 262	1 700	0	228 962
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 872	70	0	28 942
4307	Zakup usług pozostałych		1 285 845	0	1 700	1 284 145
4309	Zakup usług pozostałych		45 383	0	70	45 313
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			45 246 705	15 563 302	15 563 302	45 246 705
600	Transport i łączność		203 286	200 000	200 000	203 286

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
60004	Lokalny transport zbiorowy		203 286	200 000	200 000	203 286
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	200 000	0
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	64 575	0	64 575
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	135 425	0	135 425
700	Gospodarka mieszkaniowa		284 000	264 000	264 000	284 000
70095	Pozostała działalność		284 000	264 000	264 000	284 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		284 000	0	264 000	20 000
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	243 212	0	243 212
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	20 788	0	20 788
750	Administracja publiczna		1 410 000	1 400 000	1 400 000	1 410 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 410 000	1 400 000	1 400 000	1 410 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 400 000	0	1 400 000	0
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	1 376 180	0	1 376 180
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	23 820	0	23 820
801	Oświata i wychowanie		28 909 948	7 918 687	7 918 687	28 909 948
80101	Szkoły podstawowe		2 652 994	1 374 208	1 374 208	2 652 994
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 623 814	0	1 374 208	249 606
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	1 372 200	0	1 372 200
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	2 008	0	2 008
80104	Przedszkola		1 575 045	1 370 000	1 370 000	1 575 045
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 420 000	0	1 370 000	50 000
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	1 342 500	0	1 342 500
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	27 500	0	27 500
80120	Licea ogólnokształcące		2 138 953	1 766 500	1 766 500	2 138 953
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 766 500	0	1 766 500	0
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	1 531 700	0	1 531 700
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	234 800	0	234 800
80195	Pozostała działalność		21 402 197	3 407 979	3 407 979	21 402 197
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 849 979	0	3 407 979	4 442 000
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	2 861 818	0	2 861 818
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	546 161	0	546 161
851	Ochrona zdrowia		452 710	425 000	425 000	452 710
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		452 710	425 000	425 000	452 710
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 000	0	425 000	0
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	406 662	0	406 662

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 338	0	18 338
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		564 176	440 711	440 711	564 176
	85401	Świetlice szkolne	440 711	440 711	440 711	440 711
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 711	0	440 711	0
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	426 000	0	426 000
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 711	0	14 711
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 315 649	1 287 607	1 287 607	4 315 649
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 979 258	1 073 607	1 073 607	1 979 258
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 658	0	1 073 607	882 051
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	844 126	0	844 126
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	229 481	0	229 481
	90013	Schroniska dla zwierząt	214 000	214 000	214 000	214 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000	0	214 000	0
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	212 000	0	212 000
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 000	0	2 000
926	Kultura fizyczna		7 747 918	3 627 297	3 627 297	7 747 918
	92601	Obiekty sportowe	4 163 660	1 677 297	1 677 297	4 163 660
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 163 660	0	1 677 297	2 486 363
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 108 323	0	1 108 323
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	568 974	0	568 974
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 444 258	1 810 000	1 810 000	3 444 258
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 000	0	1 810 000	421 000
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 324 004	0	1 324 004
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	485 996	0	485 996
	92695	Pozostała działalność	140 000	140 000	140 000	140 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	0	140 000	0
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	134 560	0	134 560
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 440	0	5 440
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			53 302 351	3 650 000	3 650 000	53 302 351
926	Kultura fizyczna		18 277 663	3 650 000	3 650 000	18 277 663
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 010 000	3 650 000	3 650 000	8 010 000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 650 000	0	3 650 000	0
	6213	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	3 264 000	0	3 264 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6214	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	386 000	0	386 000
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			46 177 447	11 806 059	11 803 815	46 179 691
600	Transport i łączność		23 525 932	10 917 315	10 917 315	23 525 932
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		8 904 307	6 295 690	6 295 690	8 904 307
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 495 690	0	6 295 690	200 000
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	4 107 000	0	4 107 000
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	2 188 690	0	2 188 690
60016	Drogi publiczne gminne		4 621 625	4 621 625	4 621 625	4 621 625
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 621 625	0	4 621 625	0
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	4 522 920	0	4 522 920
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	98 705	0	98 705
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 531 873	2 244	0	16 534 117
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		16 531 873	2 244	0	16 534 117
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		233 814	2 244	0	236 058
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 715 640	886 500	886 500	5 715 640
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		964 640	886 500	886 500	964 640
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		886 500	0	886 500	0
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	714 900	0	714 900
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	171 600	0	171 600
Wydział Nadzoru i Administracji			66 505 764	2 913 793	2 885 589	66 533 968
750	Administracja publiczna		63 870 854	2 764 963	2 736 759	63 899 058
75011	Urzędy wojewódzkie		5 437 716	4 600	4 600	5 437 716
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 503	4 600	0	6 103
4300	Zakup usług pozostałych		43 070	0	4 600	38 470
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		56 691 154	2 760 363	2 732 159	56 719 358
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 447 474	350 000	0	34 797 474
4120	Składki na Fundusz Pracy		946 810	0	350 000	596 810
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		813 805	28 204	0	842 009
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 504 995	0	2 271 159	1 233 836
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	1 395 520	0	1 395 520
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	875 639	0	875 639
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 090 546	0	111 000	979 546
6064	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	111 000	0	111 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		148 830	148 830	148 830	148 830
92195	Pozostała działalność		148 830	148 830	148 830	148 830

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 830	0	148 830	0
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	148 000	0	148 000
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	830	0	830
Wydział Polityki Społecznej			40 451 898	0	2 000	40 449 898
851	Ochrona zdrowia		3 762 462	0	2 000	3 760 462
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 662 462	0	2 000	3 660 462
	4300	Zakup usług pozostałych	654 641	0	2 000	652 641

RAZEM WYDATKI			469 734 621	33 938 644	33 940 400	469 732 865
----------------------	--	--	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------