

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy  
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2254.2018  
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 10 stycznia 2018r.  
w sprawie wykonania Uchwały Nr 733.XLVIII.2017  
Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2017 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na  
rok 2018

## ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2018

<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>25 881 780</b>	<b>0</b>	<b>136 500</b>	<b>25 745 280</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 096 195</b>	<b>0</b>	<b>136 500</b>	<b>4 959 695</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 096 195</b>	<b>0</b>	<b>136 500</b>	<b>4 959 695</b>
	4810	Rezerwy	5 096 195	0	136 500	4 959 695
<b>Wydział Edukacji</b>			<b>81 487 789</b>	<b>0</b>	<b>67 570</b>	<b>81 420 219</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>69 183 488</b>	<b>0</b>	<b>61 051</b>	<b>69 122 437</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 849 280</b>	<b>0</b>	<b>61 051</b>	<b>6 788 229</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 065	0	12 263	304 802
	4270	Zakup usług remontowych	555 297	0	48 788	506 509
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>9 902 977</b>	<b>0</b>	<b>6 519</b>	<b>9 896 458</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>313 400</b>	<b>0</b>	<b>6 519</b>	<b>306 881</b>
	4270	Zakup usług remontowych	68 000	0	6 519	61 481
<b>Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju</b>			<b>16 163 417</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>16 163 417</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 064 444</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>1 064 444</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 550</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>92 550</b>
	4301	Zakup usług pozostałych	2 404	570	0	2 974
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	570	0	570	0
<b>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>			<b>87 417 180</b>	<b>9 865</b>	<b>9 865</b>	<b>87 417 180</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>14 510 960</b>	<b>9 865</b>	<b>9 865</b>	<b>14 510 960</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 956 071</b>	<b>9 865</b>	<b>9 865</b>	<b>1 956 071</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 071	9 865	9 865	1 956 071
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych</b>			<b>2 655 345</b>	<b>360 900</b>	<b>229 900</b>	<b>2 786 345</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 650 745</b>	<b>360 900</b>	<b>229 900</b>	<b>2 781 745</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 251 045</b>	<b>228 900</b>	<b>228 900</b>	<b>2 251 045</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 500	115 400	0	160 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 220	0	62 120	139 100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	391 780	0	166 780	225 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000	113 500	0	663 500
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>135 800</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>135 800</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 500	0	1 000	64 500
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	1 000	0	1 000
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>102 900</b>	<b>131 000</b>	<b>0</b>	<b>233 900</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	11 000	0	20 700
	4300	Zakup usług pozostałych	85 200	120 000	0	205 200
<b>Wydział Kultury, Promocji i Sportu</b>			<b>56 664 606</b>	<b>25 500</b>	<b>20 000</b>	<b>56 670 106</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>31 715 873</b>	<b>25 500</b>	<b>20 000</b>	<b>31 721 373</b>
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>3 303 377</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>3 328 877</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 303 377	25 500	0	3 328 877
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 670 500</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>4 650 500</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 500	0	20 000	36 500
<b>Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</b>			<b>13 638 879</b>	<b>14 072</b>	<b>10 000</b>	<b>13 642 951</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>9 816 229</b>	<b>14 072</b>	<b>10 000</b>	<b>9 820 301</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>9 816 229</b>	<b>14 072</b>	<b>10 000</b>	<b>9 820 301</b>
	4270	Zakup usług remontowych	135 000	0	10 000	125 000
	4300	Zakup usług pozostałych	542 353	4 072	0	546 425
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 086	10 000	0	47 086
<b>Wydział Nadzoru i Administracji</b>			<b>64 868 778</b>	<b>205 642</b>	<b>49 600</b>	<b>65 024 820</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>60 484 351</b>	<b>205 642</b>	<b>49 600</b>	<b>60 640 393</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>5 691 742</b>	<b>156 042</b>	<b>0</b>	<b>5 847 784</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 321 382	153 542	0	4 474 924
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500	0	2 500
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>53 009 046</b>	<b>43 600</b>	<b>43 600</b>	<b>53 009 046</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	30 600	0	55 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 048 237	0	30 600	6 017 637
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 767	10 000	0	394 767
	4300	Zakup usług pozostałych	3 421 866	0	13 000	3 408 866
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	3 000	0	3 000
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>476 170</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>476 170</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	87 900	6 000	6 000	87 900
<b>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</b>			<b>48 719 381</b>	<b>34 097</b>	<b>34 097</b>	<b>48 719 381</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>48 402 037</b>	<b>34 097</b>	<b>34 097</b>	<b>48 402 037</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>5 255 000</b>	<b>34 097</b>	<b>34 097</b>	<b>5 255 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 945 000	0	34 097	3 910 903
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000	34 097	0	839 097
<b>Wydział Polityki Społecznej</b>			<b>37 519 647</b>	<b>251 010</b>	<b>35 010</b>	<b>37 735 647</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 878 636</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>2 878 636</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 878 636</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>2 878 636</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 128 676	25 000	0	2 153 676
	4300	Zakup usług pozostałych	376 836	0	25 000	351 836
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>23 567 881</b>	<b>216 000</b>	<b>0</b>	<b>23 783 881</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 822 712</b>	<b>216 000</b>	<b>0</b>	<b>9 038 712</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 271 176	216 000	0	3 487 176
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>10 343 461</b>	<b>10 010</b>	<b>10 010</b>	<b>10 343 461</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>130 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>130 000</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	130 000	0	10 000	120 000
	4560	Odsetki od 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	0	10 000	0	10 000
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 039 204</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>3 039 204</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	10 000	0	10	9 990
	4560	Odsetki od 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	0	10	0	10
<b>Wydział Zdrowia</b>			<b>7 277 992</b>	<b>15 617</b>	<b>3 000</b>	<b>7 290 609</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>6 621 202</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>6 621 202</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>398 775</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>398 775</b>
	4190	Nagrody konkursowe	0	3 000	0	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000	0	3 000	76 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>427 470</b>	<b>12 617</b>	<b>0</b>	<b>440 087</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>377 470</b>	<b>12 617</b>	<b>0</b>	<b>390 087</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	12 617	0	17 617

---

---

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>494 507 506</b>	<b>917 273</b>	<b>596 112</b>	<b>494 828 667</b>
----------------------	--	--	--------------------	----------------	----------------	--------------------

---

---