

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

| WYDATKI                 |  | w złotych   |                   |                  |                  |                   |
|-------------------------|--|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Dział                   | Rozdział   | Nazwa   | Plan              | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach  |
| <b>Wydział Edukacji</b> |  |   | <b>81 095 432</b> | <b>1 181 000</b> | <b>1 534 007</b> | <b>80 742 425</b> |
| <b>801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>  |   | <b>68 803 650</b> | <b>1 181 000</b> | <b>1 360 996</b> | <b>68 623 654</b> |
| <b>80101</b>            | <b>Szkoły podstawowe</b>   |   | <b>11 142 247</b> | <b>0</b>         | <b>1 181 000</b> | <b>9 961 247</b>  |
|                         | 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 6 462 709         | 0                | 650 000          | 5 812 709         |
|                         | 2590   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 4 677 930         | 0                | 531 000          | 4 146 930         |
| <b>80103</b>            | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   |   | <b>405 348</b>    | <b>36 000</b>    | <b>0</b>         | <b>441 348</b>    |
|                         | 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 201 472           | 36 000           | 0                | 237 472           |
| <b>80110</b>            | <b>Gimnazja</b>  |   | <b>3 404 899</b>  | <b>310 000</b>   | <b>0</b>         | <b>3 714 899</b>  |
|                         | 2590   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 394 288         | 310 000          | 0                | 2 704 288         |
| <b>80115</b>            | <b>Technika</b>  |   | <b>1 659 883</b>  | <b>580 000</b>   | <b>0</b>         | <b>2 239 883</b>  |
|                         | 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 659 883         | 580 000          | 0                | 2 239 883         |
| <b>80149</b>            | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  |   | <b>4 826 480</b>  | <b>10 000</b>    | <b>0</b>         | <b>4 836 480</b>  |
|                         | 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 4 638 580         | 10 000           | 0                | 4 648 580         |
| <b>80150</b>            | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>  |   | <b>954 581</b>    | <b>225 000</b>   | <b>0</b>         | <b>1 179 581</b>  |
|                         | 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 680 581           | 55 000           | 0                | 735 581           |
|                         | 2590   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 274 000           | 170 000          | 0                | 444 000           |
| <b>80152</b>            | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</b> |   | <b>2 260 954</b>  | <b>20 000</b>    | <b>0</b>         | <b>2 280 954</b>  |
|                         | 2590   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 827 891           | 20 000           | 0                | 847 891           |

| Dział  | Rozdział  | Nazwa  | Plan              | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Plan po zmianach  |
|--|---|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>80195</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                              |  | <b>6 466 533</b>  | <b>0</b>       | <b>179 996</b> | <b>6 286 537</b>  |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 382 471           | 0              | 12 809         | 369 662           |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 251 610           | 0              | 23 186         | 228 424           |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych  | 266 558           | 0              | 42 429         | 224 129           |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 136 364         | 0              | 101 572        | 4 034 792         |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      |  | <b>9 890 458</b>  | <b>0</b>       | <b>173 011</b> | <b>9 717 447</b>  |
| <b>85402</b>   | <b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>                      |  | <b>5 910 785</b>  | <b>0</b>       | <b>91 468</b>  | <b>5 819 317</b>  |
|  | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 910 785         | 0              | 91 468         | 5 819 317         |
| <b>85495</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                              |  | <b>300 881</b>    | <b>0</b>       | <b>81 543</b>  | <b>219 338</b>    |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 127 510           | 0              | 81 543         | 45 967            |
| <b>Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju</b>                             |   |  | <b>16 536 667</b> | <b>54 998</b>  | <b>54 998</b>  | <b>16 536 667</b> |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                            |  | <b>1 064 444</b>  | <b>13 000</b>  | <b>13 000</b>  | <b>1 064 444</b>  |
| <b>75095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                              |  | <b>92 550</b>     | <b>13 000</b>  | <b>13 000</b>  | <b>92 550</b>     |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 200            | 13 000         | 0              | 33 200            |
|  | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 50 000            | 0              | 13 000         | 37 000            |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |  | <b>13 795 297</b> | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>13 795 297</b> |
| <b>80195</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                              |  | <b>13 795 297</b> | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>13 795 297</b> |
|  | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 511 912         | 17 000         | 0              | 1 528 912         |
|  | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 147 830           | 3 000          | 0              | 150 830           |
|  | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 3 001 299         | 0              | 17 000         | 2 984 299         |
|  | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 457 283           | 0              | 3 000          | 454 283           |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  |  | <b>1 076 926</b>  | <b>21 998</b>  | <b>21 998</b>  | <b>1 076 926</b>  |
| <b>85505</b>   | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                 |  | <b>333 959</b>    | <b>21 998</b>  | <b>21 998</b>  | <b>333 959</b>    |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 21 998            | 0              | 21 998         | 0                 |
|  | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 5 378             | 21 998         | 0              | 27 376            |
| <b>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>                           |   |  | <b>87 253 020</b> | <b>207 000</b> | <b>107 000</b> | <b>87 353 020</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |  | <b>35 227 114</b> | <b>100 000</b> | <b>0</b>       | <b>35 327 114</b> |
| <b>80195</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                              |  | <b>29 051 789</b> | <b>100 000</b> | <b>0</b>       | <b>29 151 789</b> |
|  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 10 699 357        | 100 000        | 0              | 10 799 357        |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          |  | <b>14 536 800</b> | <b>107 000</b> | <b>107 000</b> | <b>14 536 800</b> |
| <b>90004</b>   | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>            |  | <b>12 554 889</b> | <b>90 000</b>  | <b>0</b>       | <b>12 644 889</b> |
|  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 12 554 889        | 90 000         | 0              | 12 644 889        |
| <b>90095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                              |  | <b>1 981 911</b>  | <b>17 000</b>  | <b>107 000</b> | <b>1 891 911</b>  |
|  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 1 981 911         | 17 000         | 107 000        | 1 891 911         |
| <b>Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych</b> |   |  | <b>2 786 345</b>  | <b>64 002</b>  | <b>1 800</b>   | <b>2 848 547</b>  |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                    |  | <b>4 600</b>      | <b>1 800</b>   | <b>1 800</b>   | <b>4 600</b>      |
| <b>75212</b>   | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                          |  | <b>4 600</b>      | <b>1 800</b>   | <b>1 800</b>   | <b>4 600</b>      |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 600             | 0              | 200            | 1 400             |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 000             | 1 800          | 1 600          | 3 200             |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>2 781 745</b>  | <b>62 202</b>  | <b>0</b>       | <b>2 843 947</b>  |
| <b>75412</b>   | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          |  | <b>2 251 045</b>  | <b>62 202</b>  | <b>0</b>       | <b>2 313 247</b>  |

| Dział  | Rozdział   | Nazwa  | Plan              | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Plan po zmianach  |
|--|--|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
|  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 131 500           | 62 202         | 0              | 193 702           |
| <b>Wydział Kultury, Promocji i Sportu</b>                |  |  | <b>56 800 106</b> | <b>317 870</b> | <b>317 870</b> | <b>56 800 106</b> |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |  | <b>31 851 373</b> | <b>317 870</b> | <b>317 870</b> | <b>31 851 373</b> |
|  | <b>92108</b>                                     | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>  | <b>6 911 600</b>  | <b>125 000</b> | <b>0</b>       | <b>7 036 600</b>  |
|  | 2480   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 6 911 600         | 125 000        | 0              | 7 036 600         |
|  | <b>92109</b>                                     | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>4 473 335</b>  | <b>139 980</b> | <b>0</b>       | <b>4 613 315</b>  |
|  | 2480   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 4 473 335         | 139 980        | 0              | 4 613 315         |
|  | <b>92110</b>                                     | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>  | <b>1 731 406</b>  | <b>17 800</b>  | <b>0</b>       | <b>1 749 206</b>  |
|  | 2480   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 731 406         | 17 800         | 0              | 1 749 206         |
|  | <b>92116</b>                                     | <b>Biblioteki</b>  | <b>6 555 750</b>  | <b>10 000</b>  | <b>0</b>       | <b>6 565 750</b>  |
|  | 2480   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 6 555 750         | 10 000         | 0              | 6 565 750         |
|  | <b>92195</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 267 900</b>  | <b>25 090</b>  | <b>317 870</b> | <b>3 975 120</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 | 550 000           | 0              | 48 500         | 501 500           |
|  | 2800   | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 10 000            | 0              | 10 000         | 0                 |
|  | 3040   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 100 000           | 0              | 50 000         | 50 000            |
|  | 3250   | Stypendia różne  | 100 000           | 0              | 20 000         | 80 000            |
|  | 4090   | Honoraria  | 529 900           | 0              | 35 090         | 494 810           |
|  | 4260   | Zakup energii  | 30 000            | 10 000         | 0              | 40 000            |
|  | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 2 821 140         | 15 090         | 154 280        | 2 681 950         |
| <b>Wydział Nadzoru i Administracji</b>                   |  |  | <b>65 154 820</b> | <b>17 500</b>  | <b>17 500</b>  | <b>65 154 820</b> |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                   |  | <b>60 770 393</b> | <b>17 500</b>  | <b>17 500</b>  | <b>60 770 393</b> |
|  | <b>75023</b>                                     | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>53 139 046</b> | <b>17 500</b>  | <b>17 500</b>  | <b>53 139 046</b> |
|  | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 55 600            | 16 500         | 0              | 72 100            |
|  | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 34 397 562        | 0              | 16 500         | 34 381 062        |
|  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 594 767           | 0              | 1 000          | 593 767           |
|  | 4390   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 116 602           | 1 000          | 0              | 117 602           |
| <b>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</b> |  |  | <b>48 756 509</b> | <b>98 317</b>  | <b>98 317</b>  | <b>48 756 509</b> |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  | <b>48 402 037</b> | <b>98 317</b>  | <b>98 317</b>  | <b>48 402 037</b> |
|  | <b>90002</b>                                     | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>34 999 600</b> | <b>4 817</b>   | <b>4 817</b>   | <b>34 999 600</b> |
|  | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 33 994 000        | 0              | 4 817          | 33 989 183        |
|  | 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0                 | 4 817          | 0              | 4 817             |
|  | <b>90003</b>                                     | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>92 500</b>     | <b>30 000</b>  | <b>30 000</b>  | <b>92 500</b>     |
|  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000            | 25 000         | 0              | 35 000            |
|  | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 52 500            | 5 000          | 0              | 57 500            |
|  | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000            | 0              | 30 000         | 0                 |
|  | <b>90008</b>                                     | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>   | <b>4 600</b>      | <b>63 500</b>  | <b>0</b>       | <b>68 100</b>     |
|  | 4090   | Honoraria  | 0                 | 63 500         | 0              | 63 500            |

| Dział                              | Rozdział  | Nazwa  | Plan              | Zwiększenie    | Zmniejszenie  | Plan po zmianach  |
|------------------------------------|---|--|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
| <b>90095</b>                       | <b>Pozostała działalność</b>                            |  | <b>2 808 000</b>  | <b>0</b>       | <b>63 500</b> | <b>2 744 500</b>  |
|                                    | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 081 000         | 0              | 63 500        | 1 017 500         |
| <b>Wydział Polityki Społecznej</b> |   |  | <b>37 724 699</b> | <b>1 035</b>   | <b>1 035</b>  | <b>37 724 699</b> |
| <b>852</b>                         | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |  | <b>23 929 933</b> | <b>1 035</b>   | <b>1 035</b>  | <b>23 929 933</b> |
| <b>85295</b>                       | <b>Pozostała działalność</b>                            |  | <b>8 992 312</b>  | <b>1 035</b>   | <b>1 035</b>  | <b>8 992 312</b>  |
|                                    | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0                 | 100            | 0             | 100               |
|                                    | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 0                 | 10             | 0             | 10                |
|                                    | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 0                 | 25             | 0             | 25                |
|                                    | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500               | 0              | 135           | 365               |
|                                    | 4190  | Nagrody konkursowe   | 7 000             | 0              | 800           | 6 200             |
|                                    | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000             | 0              | 100           | 6 900             |
|                                    | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 812 190           | 900            | 0             | 813 090           |
| <b>Wydział Spraw Obywatelskich</b> |   |  | <b>2 492 311</b>  | <b>101 323</b> | <b>838</b>    | <b>2 592 796</b>  |
| <b>750</b>                         | <b>Administracja publiczna</b>                          |  | <b>2 225 322</b>  | <b>838</b>     | <b>838</b>    | <b>2 225 322</b>  |
| <b>75020</b>                       | <b>Starostwa powiatowe</b>                              |  | <b>2 170 356</b>  | <b>0</b>       | <b>838</b>    | <b>2 169 518</b>  |
|                                    | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 169 856         | 0              | 615           | 2 169 241         |
|                                    | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 500               | 0              | 223           | 277               |
| <b>75095</b>                       | <b>Pozostała działalność</b>                            |  | <b>6 000</b>      | <b>838</b>     | <b>0</b>      | <b>6 838</b>      |
|                                    | 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 6 000             | 838            | 0             | 6 838             |
| <b>853</b>                         | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |  | <b>39 300</b>     | <b>100 485</b> | <b>0</b>      | <b>139 785</b>    |
| <b>85395</b>                       | <b>Pozostała działalność</b>                            |  | <b>39 300</b>     | <b>100 485</b> | <b>0</b>      | <b>139 785</b>    |
|                                    | 3110  | Świadczenia społeczne  | 39 300            | 100 485        | 0             | 139 785           |
| <b>Wydział Zdrowia</b>             |   |  | <b>9 832 140</b>  | <b>10 000</b>  | <b>28 900</b> | <b>9 813 240</b>  |
| <b>851</b>                         | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  |  | <b>9 162 733</b>  | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b> | <b>9 162 733</b>  |
| <b>85195</b>                       | <b>Pozostała działalność</b>                            |  | <b>408 775</b>    | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b> | <b>408 775</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 | 190 000           | 0              | 10 000        | 180 000           |
|                                    | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 80 000            | 10 000         | 0             | 90 000            |
| <b>855</b>                         | <b>Rodzina</b>  |  | <b>229 320</b>    | <b>0</b>       | <b>18 900</b> | <b>210 420</b>    |
| <b>85506</b>                       | <b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>    |  | <b>37 800</b>     | <b>0</b>       | <b>18 900</b> | <b>18 900</b>     |
|                                    | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 37 800            | 0              | 18 900        | 18 900            |

|                      |  |  |                    |                  |                  |                    |
|----------------------|--|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |  | <b>495 470 126</b> | <b>2 053 045</b> | <b>2 162 265</b> | <b>495 360 906</b> |
|----------------------|--|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|