

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy  
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2254.2018  
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 10  
stycznia 2018 r. 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 Budżetu i Analiz</b>			<b>22 940 720</b>	<b>0</b>	<b>1 033 200</b>	<b>21 907 520</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>18 029 731</b>	<b>0</b>	<b>1 033 200</b>	<b>16 996 531</b>
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>5 857 910</b>	<b>0</b>	<b>1 033 200</b>	<b>4 824 710</b>
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 857 910	0	1 033 200	4 824 710
<b>Wydział Edukacji</b>			<b>80 937 519</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	<b>80 937 100</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>68 818 748</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	<b>68 818 329</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 135 354</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	<b>6 134 935</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 403	0	419	185 984
<b>Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju</b>			<b>16 536 667</b>	<b>76 227</b>	<b>0</b>	<b>16 612 894</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>13 795 297</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>13 836 297</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>13 795 297</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>13 836 297</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	41 000	0	41 000
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 076 926</b>	<b>35 227</b>	<b>0</b>	<b>1 112 153</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>333 959</b>	<b>35 227</b>	<b>0</b>	<b>369 186</b>
	4309	Zakup usług pozostałych	27 376	35 227	0	62 603
<b>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>			<b>89 674 700</b>	<b>1 503 456</b>	<b>31 500</b>	<b>91 146 656</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>6 318 900</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>6 407 900</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 318 900</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>6 407 900</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 318 900	89 000	0	6 407 900
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>35 327 114</b>	<b>706 500</b>	<b>0</b>	<b>36 033 614</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 690 000</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>1 701 500</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000	11 500	0	1 341 500
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>29 151 789</b>	<b>695 000</b>	<b>0</b>	<b>29 846 789</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 799 357	695 000	0	11 494 357
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>315 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>315 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000	60 000	0	375 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 870 604</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>4 850 604</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 063 498</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>2 043 498</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 223	0	20 000	621 223

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>14 536 800</b>	<b>396 956</b>	<b>11 500</b>	<b>14 922 256</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 621 489</b>	<b>374 000</b>	<b>11 500</b>	<b>12 983 989</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 621 489	374 000	11 500	12 983 989
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 915 311</b>	<b>22 956</b>	<b>0</b>	<b>1 938 267</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 311	22 956	0	1 938 267
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>21 709 458</b>	<b>251 000</b>	<b>0</b>	<b>21 960 458</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 250 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>5 301 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 000	51 000	0	5 301 000
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>14 137 778</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>14 337 778</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 480 000	200 000	0	13 680 000
<b>Wydział Kultury, Promocji i Sportu</b>			<b>56 278 426</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>56 266 426</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>31 851 373</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>31 839 373</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 863 120</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>3 851 120</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	12 000	38 000
<b>Wydział Nadzoru i Administracji</b>			<b>65 158 070</b>	<b>104 794</b>	<b>0</b>	<b>65 262 864</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>60 773 643</b>	<b>104 794</b>	<b>0</b>	<b>60 878 437</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>53 142 296</b>	<b>67 094</b>	<b>0</b>	<b>53 209 390</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 100	15 000	0	87 100
	4300	Zakup usług pozostałych	3 444 866	17 594	0	3 462 460
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185 500	14 500	0	200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000	20 000	0	1 210 000
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>476 170</b>	<b>37 700</b>	<b>0</b>	<b>513 870</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	87 900	20 000	0	107 900
	4430	Różne opłaty i składki	357 150	17 700	0	374 850
<b>Wydział Polityki Społecznej</b>			<b>37 709 539</b>	<b>460 845</b>	<b>132 123</b>	<b>38 038 261</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>23 916 973</b>	<b>399 129</b>	<b>119 850</b>	<b>24 196 252</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 774 346</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>2 764 346</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	2 774 346	0	10 000	2 764 346
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 979 352</b>	<b>399 129</b>	<b>109 850</b>	<b>9 268 631</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	3 440 776	0	109 850	3 330 926
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	293 414	312 299	0	605 713
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	27 614	29 394	0	57 008
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 109	3 079	0	87 188
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 788	289	0	14 077

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611	1 525	0	2 136
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72	144	0	216
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 258	792	0	15 050
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370	75	0	2 445
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 772	114	0	1 886
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 742	11	0	2 753
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 682	407	0	3 089
	4279	Zakup usług remontowych	0	51 000	0	51 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>106 000</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>148 000</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>56 000</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>98 000</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000	42 000	0	98 000
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>10 343 461</b>	<b>19 716</b>	<b>12 273</b>	<b>10 350 904</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>2 273</b>	<b>217 727</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	220 000	0	2 273	217 727
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>3 039 204</b>	<b>19 716</b>	<b>0</b>	<b>3 058 920</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	1 223 603	19 716	0	1 243 319
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>6 929 257</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>6 919 257</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	6 259 347	0	10 000	6 249 347
<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>			<b>2 592 796</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>2 606 796</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 225 322</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>2 239 322</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 838</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>20 838</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	6 838	14 000	0	20 838
<b>Wydział Zdrowia</b>			<b>9 813 240</b>	<b>0</b>	<b>116 100</b>	<b>9 697 140</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>9 162 733</b>	<b>0</b>	<b>88 540</b>	<b>9 074 193</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>1 749 827</b>	<b>0</b>	<b>88 540</b>	<b>1 661 287</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 749 827	0	88 540	1 661 287
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>440 087</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>420 087</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	20 000	30 000
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>210 420</b>	<b>0</b>	<b>7 560</b>	<b>202 860</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>191 520</b>	<b>0</b>	<b>7 560</b>	<b>183 960</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	191 520	0	7 560	183 960

<b>RAZEM WYDATKI</b>			497 606 485	2 159 322	1 325 342	498 440 465
----------------------	--	--	-------------	-----------	-----------	-------------