

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 Administracji Architektoniczno-Budowlanej</b> |  |   | <b>138 970</b>    | <b>2 000</b>       | <b>6 400</b>        | <b>134 570</b>          |                  |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                      |   | <b>2 470</b>      | <b>2 000</b>       | <b>0</b>            | <b>4 470</b>            |                  |
|  | <b>71004</b>                                     | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>0</b>          | <b>2 000</b>       | <b>0</b>            | <b>2 000</b>            |                  |
|  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                 | 2 000              | 0                   | 2 000                   |                  |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                   |   | <b>36 500</b>     | <b>0</b>           | <b>6 400</b>        | <b>30 100</b>           |                  |
|  | <b>75023</b>                                     | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>36 500</b>     | <b>0</b>           | <b>6 400</b>        | <b>30 100</b>           |                  |
|  | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 32 000            | 0                  | 6 400               | 25 600                  |                  |
| <b>Wydział Edukacji</b>                                  |  |   | <b>79 798 489</b> | <b>4 669</b>       | <b>1 291 789</b>    | <b>78 511 369</b>       |                  |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                      |   | <b>67 882 770</b> | <b>4 669</b>       | <b>1 209 093</b>    | <b>66 678 346</b>       |                  |
|  | <b>80153</b>                                     | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                 | <b>343 537</b>    | <b>4 669</b>       | <b>13 857</b>       | <b>334 349</b>          |                  |
|  | 2830   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 320 834           | 0                  | 9 253               | 311 581                 |                  |
|  | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 976            | 3 903              | 3 848               | 19 031                  |                  |
|  | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 262             | 671                | 661                 | 3 272                   |                  |
|  | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 465               | 95                 | 95                  | 465                     |                  |
|  | <b>80195</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 199 376</b>  | <b>0</b>           | <b>1 195 236</b>    | <b>4 004 140</b>        |                  |
|  | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 3 253 625         | 0                  | 1 195 236           | 2 058 389               |                  |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             |   | <b>9 514 395</b>  | <b>0</b>           | <b>82 696</b>       | <b>9 431 699</b>        |                  |
|  | <b>85404</b>                                     | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>3 194 331</b>  | <b>0</b>           | <b>58 903</b>       | <b>3 135 428</b>        |                  |
|  | 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 3 183 971         | 0                  | 58 903              | 3 125 068               |                  |
|  | <b>85495</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>129 946</b>    | <b>0</b>           | <b>23 793</b>       | <b>106 153</b>          |                  |
|  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 793            | 0                  | 23 793              | 0                       |                  |
| <b>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>         |  |   | <b>91 144 156</b> | <b>12 500</b>      | <b>143 000</b>      | <b>91 013 656</b>       |                  |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                      |   | <b>36 033 614</b> | <b>12 500</b>      | <b>12 500</b>       | <b>36 033 614</b>       |                  |
|  | <b>80101</b>                                     | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>2 012 355</b>  | <b>12 500</b>      | <b>5 357</b>        | <b>2 019 498</b>        |                  |
|  | 4270   | Zakup usług remontowych   | 1 677 355         | 12 500             | 0                   | 1 689 855               |                  |
|  | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 35 000            | 0                  | 5 357               | 29 643                  |                  |
|  | <b>80104</b>                                     | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 736 170</b>  | <b>0</b>           | <b>6 882</b>        | <b>1 729 288</b>        |                  |
|  | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 15 000            | 0                  | 6 882               | 8 118                   |                  |
|  | <b>80120</b>                                     | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>2 148 300</b>  | <b>0</b>           | <b>261</b>          | <b>2 148 039</b>        |                  |
|  | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 21 600            | 0                  | 261                 | 21 339                  |                  |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   | <b>14 922 256</b> | <b>0</b>           | <b>130 500</b>      | <b>14 791 756</b>       |                  |

| Dział  | Rozdział   | Nazwa  | Plan              | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Plan po zmianach  |
|--|--|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>90004</b>   | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>         |  | <b>12 980 089</b> | <b>0</b>       | <b>130 500</b> | <b>12 849 589</b> |
|  | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 12 980 089        | 0              | 130 500        | 12 849 589        |
| <b>Wydział Kultury, Promocji i Sportu</b>                |  |  | <b>56 268 926</b> | <b>25 000</b>  | <b>25 000</b>  | <b>56 268 926</b> |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>        |  | <b>31 841 873</b> | <b>25 000</b>  | <b>25 000</b>  | <b>31 841 873</b> |
| <b>92109</b>   | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>       |  | <b>4 621 315</b>  | <b>25 000</b>  | <b>0</b>       | <b>4 646 315</b>  |
|  | 2480   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 621 315         | 25 000         | 0              | 4 646 315         |
| <b>92195</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                           |  | <b>3 837 670</b>  | <b>0</b>       | <b>25 000</b>  | <b>3 812 670</b>  |
|  | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 2 605 703         | 0              | 25 000         | 2 580 703         |
| <b>Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</b>         |  |  | <b>14 422 153</b> | <b>201 194</b> | <b>0</b>       | <b>14 623 347</b> |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                            |  | <b>4 462 173</b>  | <b>200 000</b> | <b>0</b>       | <b>4 662 173</b>  |
| <b>60016</b>   | <b>Drogi publiczne gminne</b>                          |  | <b>1 915 815</b>  | <b>200 000</b> | <b>0</b>       | <b>2 115 815</b>  |
|  | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1 915 815         | 200 000        | 0              | 2 115 815         |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                         |  | <b>9 853 003</b>  | <b>1 194</b>   | <b>0</b>       | <b>9 854 197</b>  |
| <b>70005</b>   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>          |  | <b>9 853 003</b>  | <b>1 194</b>   | <b>0</b>       | <b>9 854 197</b>  |
|  | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 581 310           | 1 194          | 0              | 582 504           |
| <b>Miejska Pracownia Urbanistyczno - Planistyczna</b>    |  |  | <b>245 724</b>    | <b>0</b>       | <b>2 000</b>   | <b>243 724</b>    |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                            |  | <b>245 724</b>    | <b>0</b>       | <b>2 000</b>   | <b>243 724</b>    |
| <b>71004</b>   | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>           |  | <b>245 724</b>    | <b>0</b>       | <b>2 000</b>   | <b>243 724</b>    |
|  | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 240 724           | 0              | 2 000          | 238 724           |
| <b>Wydział Nadzoru i Administracji</b>                   |  |  | <b>65 279 342</b> | <b>15 400</b>  | <b>10 000</b>  | <b>65 284 742</b> |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                         |  | <b>60 886 854</b> | <b>15 400</b>  | <b>10 000</b>  | <b>60 892 254</b> |
| <b>75023</b>   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  |  | <b>53 217 807</b> | <b>15 400</b>  | <b>10 000</b>  | <b>53 223 207</b> |
|  | 4270   | Zakup usług remontowych  | 181 000           | 10 000         | 0              | 191 000           |
|  | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 3 453 910         | 5 000          | 10 000         | 3 468 910         |
|  | 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | 39 472            | 400            | 0              | 39 872            |
| <b>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</b> |  |  | <b>49 020 878</b> | <b>141 500</b> | <b>0</b>       | <b>49 162 378</b> |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                            |  | <b>20 500</b>     | <b>11 000</b>  | <b>0</b>       | <b>31 500</b>     |
| <b>71035</b>   | <b>Cmentarze</b>                                       |  | <b>20 500</b>     | <b>11 000</b>  | <b>0</b>       | <b>31 500</b>     |
|  | 4270   | Zakup usług remontowych  | 12 600            | 11 000         | 0              | 23 600            |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>       |  | <b>48 402 037</b> | <b>130 500</b> | <b>0</b>       | <b>48 532 537</b> |
| <b>90004</b>   | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>         |  | <b>5 492 000</b>  | <b>125 000</b> | <b>0</b>       | <b>5 617 000</b>  |
|  | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 4 147 903         | 53 000         | 0              | 4 200 903         |
|  | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 839 097           | 72 000         | 0              | 911 097           |
| <b>90008</b>   | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b> |  | <b>68 100</b>     | <b>4 000</b>   | <b>0</b>       | <b>72 100</b>     |
|  | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 4 600             | 4 000          | 0              | 8 600             |
| <b>90095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                           |  | <b>2 745 534</b>  | <b>1 500</b>   | <b>0</b>       | <b>2 747 034</b>  |
|  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 12 034            | 1 200          | 0              | 13 234            |
|  | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 1 017 500         | 300            | 0              | 1 017 800         |
| <b>Wydział Polityki Społecznej</b>                       |  |  | <b>38 009 061</b> | <b>7 100</b>   | <b>478 828</b> | <b>37 537 333</b> |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                 |  | <b>2 694 436</b>  | <b>0</b>       | <b>8 250</b>   | <b>2 686 186</b>  |

| Dział                              | Rozdział  | Nazwa  | Plan              | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Plan po zmianach  |
|------------------------------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>85154</b>                       | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                   |  | <b>2 694 436</b>  | <b>0</b>       | <b>8 250</b>   | <b>2 686 186</b>  |
|                                    | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 349 069           | 0              | 8 250          | 340 819           |
| <b>852</b>                         | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |  | <b>24 192 052</b> | <b>7 100</b>   | <b>470 578</b> | <b>23 728 574</b> |
| <b>85295</b>                       | <b>Pozostała działalność</b>                            |  | <b>9 176 591</b>  | <b>7 100</b>   | <b>470 578</b> | <b>8 713 113</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 | 3 249 086         | 0              | 6 000          | 3 243 086         |
|                                    | 2367  | 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 | 3 072 504         | 0              | 414 692        | 2 657 812         |
|                                    | 2369  | 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 | 409 065           | 0              | 48 786         | 360 279           |
|                                    | 4090  | Honoraria  | 0                 | 1 100          | 0              | 1 100             |
|                                    | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 812 950           | 6 000          | 1 100          | 817 850           |
| <b>Wydział Spraw Obywatelskich</b> |   |  | <b>2 606 796</b>  | <b>1 000</b>   | <b>0</b>       | <b>2 607 796</b>  |
| <b>750</b>                         | <b>Administracja publiczna</b>                          |  | <b>2 239 322</b>  | <b>1 000</b>   | <b>0</b>       | <b>2 240 322</b>  |
| <b>75020</b>                       | <b>Starostwa powiatowe</b>                              |  | <b>2 169 518</b>  | <b>1 000</b>   | <b>0</b>       | <b>2 170 518</b>  |
|                                    | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 616               | 1 000          | 0              | 1 616             |
| <b>Wydział Zdrowia</b>             |   |  | <b>9 717 140</b>  | <b>174 835</b> | <b>2 500</b>   | <b>9 889 475</b>  |
| <b>851</b>                         | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  |  | <b>9 094 193</b>  | <b>2 500</b>   | <b>2 500</b>   | <b>9 094 193</b>  |
| <b>85154</b>                       | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                   |  | <b>40 000</b>     | <b>2 500</b>   | <b>2 500</b>   | <b>40 000</b>     |
|                                    | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 40 000            | 0              | 2 500          | 37 500            |
|                                    | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0                 | 2 000          | 0              | 2 000             |
|                                    | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0                 | 500            | 0              | 500               |
| <b>853</b>                         | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |  | <b>420 087</b>    | <b>172 335</b> | <b>0</b>       | <b>592 422</b>    |
| <b>85321</b>                       | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  |  | <b>390 087</b>    | <b>172 335</b> | <b>0</b>       | <b>562 422</b>    |
|                                    | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 580             | 2 700          | 0              | 8 280             |
|                                    | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 204 260           | 41 000         | 0              | 245 260           |
|                                    | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 854            | 12 000         | 0              | 24 854            |
|                                    | 4260  | Zakup energii  | 8 000             | 1 500          | 0              | 9 500             |
|                                    | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 113 000           | 115 135        | 0              | 228 135           |

|                      |  |  |                    |                |                  |                    |
|----------------------|--|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |  | <b>497 440 876</b> | <b>585 198</b> | <b>1 959 517</b> | <b>496 066 557</b> |
|----------------------|--|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------|