

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					<i>w złotych</i>	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			49 153 276	317 000	317 000	49 153 276
700	Gospodarka mieszkaniowa		49 130 021	317 000	317 000	49 130 021
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		47 805 821	317 000	260 000	47 862 821
	4260	Zakup energii	13 832 287	187 000	0	14 019 287
	4270	Zakup usług remontowych	9 883 018	0	260 000	9 623 018
	4300	Zakup usług pozostałych	22 248 848	130 000	0	22 378 848
70095	Pozostała działalność		1 324 200	0	57 000	1 267 200
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200	0	3 000	2 200
	4580	Pozostałe odsetki	62 000	0	9 000	53 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	547 500	0	40 000	507 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	242 000	0	5 000	237 000
Wydział Edukacji			74 120 525	244 000	347 716	74 016 809
801	Oświata i wychowanie		62 502 976	242 000	344 916	62 400 060
80101	Szkoły podstawowe		9 683 123	40 000	14 341	9 708 782
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 712 709	32 000	0	5 744 709
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 936 930	8 000	0	3 944 930
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 146	0	14 341	10 805
80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 113 822	60 000	0	7 173 822
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 113 314	60 000	0	7 173 314
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		467 162	3 000	0	470 162
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	293 286	3 000	0	296 286
80104	Przedszkola		11 405 921	30 000	30 000	11 405 921
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 895 452	30 000	0	8 925 452
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 107 177	0	30 000	2 077 177
80105	Przedszkola specjalne		1 829 256	15 000	0	1 844 256
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 829 256	15 000	0	1 844 256
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		341 435	0	20 000	321 435

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 435	0	20 000	305 435
80110	Gimnazja		3 744 545	5 000	23 000	3 726 545
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 611	0	10 000	880 611
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 853 934	5 000	13 000	2 845 934
80111	Gimnazja specjalne		1 355 558	0	20 000	1 335 558
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 355 558	0	20 000	1 335 558
80115	Technika		3 050 372	5 000	0	3 055 372
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 025 195	5 000	0	3 030 195
80116	Szkoły policealne		6 432 727	20 000	0	6 452 727
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 432 727	20 000	0	6 452 727
80120	Licea ogólnokształcące		3 097 235	5 000	38 000	3 064 235
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 745 607	0	38 000	2 707 607
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	351 086	5 000	0	356 086
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		31 200	0	4 000	27 200
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 200	0	4 000	27 200
80134	Szkoły zawodowe specjalne		4 188 005	0	65 000	4 123 005
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 084 687	0	20 000	1 064 687
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 103 318	0	45 000	3 058 318
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		4 939 669	35 000	12 000	4 962 669
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 841 769	35 000	0	4 876 769
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	97 900	0	12 000	85 900
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 569 019	8 000	0	1 577 019
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	996 927	6 000	0	1 002 927
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	572 092	2 000	0	574 092
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		150 000	0	30 000	120 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	0	30 000	120 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 791 287	16 000	0	1 807 287
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 323 063	15 000	0	1 338 063
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	468 224	1 000	0	469 224
80195		Pozostała działalność	915 279	0	88 575	826 704
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 575	0	88 575	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 216 225	2 000	2 800	9 215 425
85401		Świetlice szkolne	172 284	0	800	171 484
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 284	0	800	171 484
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 032 028	0	2 000	3 030 028
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 031 668	0	2 000	3 029 668
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	46 529	2 000	0	48 529
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 529	2 000	0	48 529
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			98 461 342	38 595 611	38 595 611	98 461 342
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 937 900	5 030 000	5 030 000	5 937 900
	70095	Pozostała działalność	5 937 900	5 030 000	5 030 000	5 937 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 937 900	0	5 030 000	907 900
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 970 000	0	4 970 000
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	0	60 000
750		Administracja publiczna	1 210 000	1 200 000	1 200 000	1 210 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 210 000	1 200 000	1 200 000	1 210 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	0	1 200 000	0
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 180 000	0	1 180 000
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	20 000
801		Oświata i wychowanie	45 803 436	8 417 222	8 417 222	45 803 436
	80104	Przedszkola	1 729 288	1 230 000	1 230 000	1 729 288
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 500	0	1 230 000	111 500
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 150 000	0	1 150 000
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 000	0	80 000
	80120	Licea ogólnokształcące	2 198 039	1 750 000	1 750 000	2 198 039
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000	0	1 750 000	0
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 670 000	0	1 670 000
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 000	0	80 000
	80195	Pozostała działalność	39 540 441	5 437 222	5 437 222	39 540 441

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 294 357	0	5 437 222	6 857 135
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 130 000	0	5 130 000
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	307 222	0	307 222
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 466 706	10 358 389	10 358 389	13 466 706
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 714 539	10 358 389	10 358 389	11 714 539
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 714 539	0	10 358 389	1 356 150
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 330 000	0	10 330 000
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	28 389	0	28 389
926	Kultura fizyczna		24 376 316	13 590 000	13 590 000	24 376 316
	92601	Obiekty sportowe	5 663 434	5 210 000	5 210 000	5 663 434
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 663 434	0	5 210 000	453 434
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 190 000	0	5 190 000
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	20 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	16 391 202	8 380 000	8 380 000	16 391 202
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 919 293	0	8 380 000	4 539 293
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 185 000	0	8 185 000
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	195 000	0	195 000
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			3 141 167	250	250	3 141 167
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 138 467	250	250	3 138 467
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 339 537	250	250	2 339 537
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	250	0	23 250
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150	0	250	900
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			56 329 751	70 800	70 800	56 329 751
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 429 216	70 800	70 800	32 429 216
	92106	Teatry	4 641 901	30 000	0	4 671 901
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 641 901	30 000	0	4 671 901
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 044 881	40 000	0	5 084 881
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 044 881	40 000	0	5 084 881
	92118	Muzea	3 460 259	800	0	3 461 059
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 460 259	800	0	3 461 059
	92195	Pozostała działalność	3 367 842	0	70 800	3 297 042
	4090	Honoraria	426 492	0	10 000	416 492
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 140	0	4 200	26 940
	4300	Zakup usług pozostałych	2 195 883	0	56 600	2 139 283
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			15 939 820	2 130 814	2 116 815	15 953 819
600	Transport i łączność		4 662 173	2 115 815	2 115 815	4 662 173
	60016	Drogi publiczne gminne	2 115 815	2 115 815	2 115 815	2 115 815

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 815	0	2 115 815	0
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 000 000	0	2 000 000
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	115 815	0	115 815
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 169 669	14 999	1 000	11 183 668
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 169 669	14 999	1 000	11 183 668
	4260	Zakup energii	68 000	1 000	0	69 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 067	0	1 000	29 067
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 493 586	13 999	0	2 507 585
Wydział Nadzoru i Administracji			67 971 167	689 936	689 936	67 971 167
750	Administracja publiczna		58 786 911	689 936	689 936	58 786 911
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 177 411	672 636	689 936	53 160 111
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 600	6 100	0	111 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 277 490	0	6 100	34 271 390
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727 817	22 307	0	750 124
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000	3 000	0	45 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 427 480	14 000	73 607	3 367 873
	4410	Podróże służbowe krajowe	145 300	3 000	0	148 300
	4430	Różne opłaty i składki	343 003	14 000	0	357 003
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 779	0	610 229	646 550
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	600 000	0	600 000
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 229	0	10 229
	75095	Pozostała działalność	513 870	17 300	0	531 170
	4300	Zakup usług pozostałych	112 396	5 000	0	117 396
	4430	Różne opłaty i składki	374 850	12 300	0	387 150
Wydział Polityki Społecznej			39 063 257	53 946	93 946	39 023 257
755	Wymiar sprawiedliwości		563 436	200	200	563 436
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	563 436	200	200	563 436
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	0	150	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0	50	0
	4300	Zakup usług pozostałych	220 525	200	0	220 725
851	Ochrona zdrowia		2 727 186	25 000	65 000	2 687 186
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 727 186	25 000	65 000	2 687 186
	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	1 992 483	0	25 000	1 967 483
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 145	0	10 000	173 145
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 016	25 000	0	60 016
	4300	Zakup usług pozostałych	400 552	0	30 000	370 552
852	Pomoc społeczna		25 004 042	24 808	24 808	25 004 042
	85295	Pozostała działalność	8 759 395	24 808	24 808	8 759 395

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	2 644 622	667	0	2 645 289
	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	329 786	0	667	329 119
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	57 008	7 287	0	64 295
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 188	0	901	86 287
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 329	509	0	12 838
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120	0	1 068	52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050	212	0	15 262
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119	131	0	2 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220	0	220	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 886	22	0	1 908
	4129	Składki na Fundusz Pracy	473	27	0	500
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35	0	35	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 365	0	5 065	300
	4190	Nagrody konkursowe	3 550	860	0	4 410
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250	0	384	5 866
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 489	8 893	0	10 382
	4279	Zakup usług remontowych	51 000	0	16 180	34 820
	4300	Zakup usług pozostałych	1 105 400	6 200	288	1 111 312
855	Rodzina		10 560 360	3 938	3 938	10 560 360
	85508	Rodziny zastępcze	2 894 477	3 938	3 938	2 894 477
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 317	0	3 599	1 718
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	501	0	339	162
	4307	Zakup usług pozostałych	27 192	3 599	0	30 791
	4309	Zakup usług pozostałych	2 560	339	0	2 899
RAZEM WYDATKI			503 223 958	42 102 357	42 232 074	503 094 241