

Załącznik nr 5
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
Wydział Budżetu i Analiz			16 196 449	0	2 024 306	14 172 143
757	Obsługa długu publicznego		12 046 277	0	2 024 306	10 021 971
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		10 840 471	0	818 500	10 021 971
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 840 471	0	818 500	10 021 971
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 205 806	0	1 205 806	0
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 205 806	0	1 205 806	0
Wydział Edukacji			73 844 128	7 632 545	6 907	81 469 766
801	Oświata i wychowanie		62 382 127	7 632 545	0	70 014 672
80101	Szkoły podstawowe		9 697 977	880 292	0	10 578 269
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 744 709	526 452	0	6 271 161
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 944 930	343 281	0	4 288 211
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 559	0	10 559
80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 173 822	734 560	0	7 908 382
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 173 314	734 560	0	7 907 874
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		470 162	66 100	0	536 262
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 286	63 000	0	359 286
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66 708	3 100	0	69 808
80104	Przedszkola		11 405 921	3 449 235	0	14 855 156
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 925 452	2 818 000	0	11 743 452
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 077 177	631 235	0	2 708 412
80105	Przedszkola specjalne		1 844 256	154 892	0	1 999 148
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 844 256	154 892	0	1 999 148
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		321 435	75 500	0	396 935

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 435	75 500	0	380 935
80110	Gimnazja		3 726 545	124 249	0	3 850 794
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 611	37 373	0	917 984
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 845 934	86 876	0	2 932 810
80111	Gimnazja specjalne		1 335 558	91 858	0	1 427 416
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 335 558	91 858	0	1 427 416
80115	Technika		3 055 372	300 672	0	3 356 044
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 030 195	294 000	0	3 324 195
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 177	6 672	0	31 849
80116	Szkoły policealne		6 452 727	459 110	0	6 911 837
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 452 727	459 110	0	6 911 837
80120	Licea ogólnokształcące		3 064 235	276 586	0	3 340 821
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 707 607	231 422	0	2 939 029
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	356 086	45 164	0	401 250
80134	Szkoły zawodowe specjalne		4 123 005	334 863	0	4 457 868
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 064 687	80 863	0	1 145 550
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 058 318	254 000	0	3 312 318
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		4 962 669	409 673	0	5 372 342
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 876 769	409 673	0	5 286 442
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 577 019	144 056	0	1 721 075
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 002 927	86 056	0	1 088 983
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	574 092	58 000	0	632 092
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		1 807 287	130 899	0	1 938 186
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 338 063	98 899	0	1 436 962

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	469 224	32 000	0	501 224
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 060 677	0	6 907	9 053 770
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 030 028	0	6 457	3 023 571
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 029 668	0	6 097	3 023 571
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360	0	360	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	48 529	0	0	48 529
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 529	0	0	48 529
	85410	Internaty i bursy szkolne	217 443	0	450	216 993
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 443	0	450	216 993
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			18 345 384	0	300 000	18 045 384
851	Ochrona zdrowia		300 000	0	300 000	0
	85195	Pozostała działalność	300 000	0	300 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	0	300 000	0
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			98 461 342	0	2 375 576	96 085 766
600	Transport i łączność		2 139 931	0	1 526 576	613 355
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 978 400	0	1 526 576	451 824
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 576	0	1 526 576	450 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 466 706	0	514 000	12 952 706
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 714 539	0	500 000	11 214 539
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 150	0	500 000	856 150
	90095	Pozostała działalność	1 752 167	0	14 000	1 738 167
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 167	0	14 000	1 738 167
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		351 652	0	185 000	166 652
	92106	Teatry	239 099	0	100 000	139 099
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 099	0	100 000	139 099
	92195	Pozostała działalność	100 053	0	85 000	15 053
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 053	0	85 000	15 053
926	Kultura fizyczna		24 376 316	0	150 000	24 226 316
	92604	Instytucje kultury fizycznej	16 391 202	0	150 000	16 241 202
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000	0	150 000	45 000
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			56 329 751	130 000	130 000	56 329 751
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 429 216	130 000	0	32 559 216
	92106	Teatry	4 671 901	130 000	0	4 801 901
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	130 000	0	130 000
926	Kultura fizyczna		15 364 235	0	130 000	15 234 235

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		10 387 083	0	130 000	10 257 083
	4300	Zakup usług pozostałych	3 359 626	0	130 000	3 229 626
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			15 953 819	3 609 000	386 426	19 176 393
600	Transport i łączność		4 662 173	3 609 000	0	8 271 173
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		0	3 609 000	0	3 609 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0	3 609 000	0	3 609 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 183 668	0	386 426	10 797 242
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		11 183 668	0	386 426	10 797 242
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	715 338	0	40 000	675 338
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 543 799	0	346 426	4 197 373
Miejska Pracownia Urbanistyczno - Planistyczna			135 724	0	30 000	105 724
710	Działalność usługowa		135 724	0	30 000	105 724
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		135 724	0	30 000	105 724
	4300	Zakup usług pozostałych	130 724	0	30 000	100 724
Wydział Nadzoru i Administracji			68 497 943	94 000	54 000	68 537 943
750	Administracja publiczna		59 313 687	94 000	0	59 407 687
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		53 820 315	94 000	0	53 914 315
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 913 288	54 000	0	34 967 288
	4300	Zakup usług pozostałych	3 367 873	40 000	0	3 407 873
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		701 453	0	54 000	647 453
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		701 453	0	54 000	647 453
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 990	0	54 000	502 990
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			49 367 274	3 945 000	245 000	53 067 274
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 727 434	3 945 000	245 000	52 427 434
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		35 001 300	3 945 000	0	38 946 300
	4300	Zakup usług pozostałych	33 995 818	3 945 000	0	37 940 818
90095	<i>Pozostała działalność</i>		2 744 384	0	245 000	2 499 384
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000	0	245 000	25 000
Wydział Polityki Społecznej			38 935 117	149 202	157 062	38 927 257
852	Pomoc społeczna		25 004 042	149 202	860	25 152 384
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		7 400 671	44 202	0	7 444 873
	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	7 400 671	44 202	0	7 444 873
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		5 393 476	95 000	0	5 488 476
	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	5 393 476	95 000	0	5 488 476
85295	<i>Pozostała działalność</i>		8 759 395	10 000	860	8 768 535

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	3 044 764	10 000	0	3 054 764
	4190	Nagrody konkursowe	4 410	0	860	3 550
855	Rodzina		10 472 220	0	156 202	10 316 018
	85508	Rodziny zastępcze	2 894 477	0	41 202	2 853 275
	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	1 099 660	0	21 202	1 078 458
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 077	0	20 000	276 077
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 830 780	0	115 000	6 715 780
	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	6 163 348	0	80 000	6 083 348
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 945	0	35 000	171 945
	Wydział Zdrowia		10 530 699	0	65 000	10 465 699
851	Ochrona zdrowia		9 678 343	0	65 000	9 613 343
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 595 069	0	65 000	1 530 069
	4300	Zakup usług pozostałych	1 595 069	0	65 000	1 530 069
RAZEM WYDATKI			503 360 196	15 559 747	5 774 277	513 145 666