

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 723.2020
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia
2 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania Uchwały
Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Częstochowy na rok 2020

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2020

WYDATKI		w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz			36 670 511	0	989 418	35 681 093
758	Różne rozliczenia		7 050 858	0	989 418	6 061 440
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 050 858	0	989 418	6 061 440
	4810	Rezerwy	6 200 858	0	150 000	6 050 858
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	0	839 418	10 582
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			47 623 670	15 000	15 000	47 623 670
700	Gospodarka mieszkaniowa		47 513 670	15 000	15 000	47 513 670
	70095	Pozostała działalność	322 500	15 000	15 000	322 500
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000	15 000	0	135 000
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 800	0	15 000	33 800
Wydział Edukacji			96 036 863	12 627	80 510	95 968 980
801	Oświata i wychowanie		86 900 293	12 627	80 510	86 832 410
	80104	Przedszkola	13 633 178	12 627	0	13 645 805
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12 627	0	12 627
	80195	Pozostała działalność	9 434 741	0	80 510	9 354 231
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405 536	0	11 089	394 447
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 574 288	0	57 021	3 517 267
	4270	Zakup usług remontowych	249 936	0	8 900	241 036
	4300	Zakup usług pozostałych	3 825 732	0	3 500	3 822 232
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			4 558 041	48 456	285 854	4 320 643
801	Oświata i wychowanie		2 605 778	48 456	285 854	2 368 380
	80195	Pozostała działalność	2 605 778	48 456	285 854	2 368 380
	3247	Stypendia dla uczniów	243 368	0	121 344	122 024
	3249	Stypendia dla uczniów	28 632	0	14 276	14 356
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 265	0	1 470	3 795
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 090	2	36 237	132 855
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 719	0	4 265	45 454
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906	0	298	608
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 338	0	6 229	25 109
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 660	0	733	7 927

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129	0	10	119
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 468	0	888	3 580
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 235	0	104	1 131
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	852 315	43 354	0	895 669
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	232 697	5 100	0	237 797
	4307	Zakup usług pozostałych	520 735	0	89 474	431 261
	4309	Zakup usług pozostałych	50 605	0	10 526	40 079
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			66 966 337	4 917 238	0	71 883 575
600	Transport i łączność		200 000	825	0	200 825
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000	825	0	200 825
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	825	0	825
801	Oświata i wychowanie		17 826 224	40 000	0	17 866 224
	80104	Przedszkola	365 000	40 000	0	405 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	40 000	0	55 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 269 439	646 768	0	25 916 207
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 387 662	75 000	0	22 462 662
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 387 662	75 000	0	22 462 662
	90095	Pozostała działalność	2 881 777	571 768	0	3 453 545
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 881 777	571 768	0	3 453 545
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 257 674	4 119 645	0	23 377 319
	92116	Biblioteki	0	18 150	0	18 150
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 150	0	18 150
	92195	Pozostała działalność	19 022 674	4 101 495	0	23 124 169
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 000	3 669 758	0	11 319 758
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 170	431 737	0	2 037 907
926	Kultura fizyczna		1 893 000	110 000	0	2 003 000
	92695	Pozostała działalność	0	110 000	0	110 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	110 000	0	110 000
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			55 908 433	133 900	44 300	55 998 033
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		33 699 800	41 500	44 300	33 697 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 353 298	33 000	0	4 386 298
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 353 298	33 000	0	4 386 298
	92116	Biblioteki	7 505 896	0	2 800	7 503 096
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 505 896	0	2 800	7 503 096
	92118	Muzea	3 904 830	8 500	0	3 913 330
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 754 830	8 500	0	3 763 330

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność		2 770 133	0	41 500	2 728 633
	4300	Zakup usług pozostałych	1 965 000	0	41 500	1 923 500
926	Kultura fizyczna		15 759 183	92 400	0	15 851 583
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		9 280 801	92 400	0	9 373 201
	4300	Zakup usług pozostałych	3 532 001	92 400	0	3 624 401
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			4 280 006	1 073 032	27 032	5 326 006
600	Transport i łączność		0	1 046 000	0	1 046 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		0	1 046 000	0	1 046 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	546 000	0	546 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	425 000	0	425 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	75 000	0	75 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 200 782	27 032	27 032	4 200 782
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 200 782	27 032	27 032	4 200 782
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000	0	1 131	55 869
	4580	Pozostałe odsetki	0	1 131	0	1 131
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900 000	0	25 901	874 099
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000	25 901	0	525 901
Wydział Nadzoru i Administracji			80 457 431	210 894	210 894	80 457 431
750	Administracja publiczna		71 530 606	210 894	210 894	71 530 606
75011	Urzędy wojewódzkie		4 173 005	210 794	7 128	4 376 671
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	203 666	0	203 666
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 355	0	7 128	13 227
	4300	Zakup usług pozostałych	0	7 128	0	7 128
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		65 018 288	100	203 766	64 814 622
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 643 585	0	203 666	41 439 919
	4300	Zakup usług pozostałych	4 645 062	0	100	4 644 962
	4580	Pozostałe odsetki	0	100	0	100
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			79 436 809	36 800	12 300	79 461 309
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		78 443 309	36 800	12 300	78 467 809
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 198 500	36 800	12 300	6 223 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	12 300	0	12 300
	4300	Zakup usług pozostałych	5 484 500	24 500	12 300	5 496 700
Wydział Polityki Społecznej			33 015 365	121 484	61 084	33 075 765
750	Administracja publiczna		56 000	5 000	5 000	56 000
75095	Pozostała działalność		56 000	5 000	5 000	56 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	0	5 000	43 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 750 000	19 500	19 500	2 750 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 750 000	19 500	19 500	2 750 000
	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	1 942 000	0	19 500	1 922 500
	4300	Zakup usług pozostałych	293 000	19 500	0	312 500
852	Pomoc społeczna		22 074 085	92 904	35 304	22 131 685
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 629 311	3 754	0	5 633 065
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 954	0	2 954
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	800	0	800
	85295	Pozostała działalność	4 700 174	89 150	35 304	4 754 020
	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	1 332 300	0	35 304	1 296 996
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	25 000	0	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	622 460	57 600	0	680 060
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 550	0	6 550
855	Rodzina		7 419 921	1 280	1 280	7 419 921
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	596 040	0	1 280	594 760
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	558 040	0	1 280	556 760
	85504	Wspieranie rodziny	150 000	680	0	150 680
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	650	0	650
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	30	0	30
	85595	Pozostała działalność	0	600	0	600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	600	0	600
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	2 800	0	2 800
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	2 800	0	2 800
	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	0	2 800	0	2 800
Wydział Zdrowia			10 368 455	332 900	332 900	10 368 455
851	Ochrona zdrowia		9 659 300	331 400	331 400	9 659 300
	85111	Szpitala ogólne	7 898 300	60 000	0	7 958 300
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	60 000	0	60 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000 000	0	325 000	675 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	0	325 000	675 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	6 400	6 400	190 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 000	0	6 400	144 600
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 400	0	16 400
	85195	Pozostała działalność	31 000	265 000	0	296 000
	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	0	15 000	0	15 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500	30 000	0	54 500
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	40 000	0	40 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	22 000	0	22 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	56 000	0	62 500
	4300	Zakup usług pozostałych	0	102 000	0	102 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		428 155	1 500	1 500	428 155
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	398 155	1 500	1 500	398 155
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	0	1 500
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000	0	1 500	73 500

RAZEM WYDATKI			520 347 070	6 902 331	2 059 292	525 190 109
----------------------	--	--	-------------	-----------	-----------	-------------
