

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
		<b>Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych</b>	<b>48 332 449</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>48 332 449</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>48 222 449</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>48 222 449</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>47 844 949</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>47 764 949</b>
	4270	Zakup usług remontowych	11 610 416	0	80 000	11 530 416
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>377 500</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>	<b>457 500</b>
	4430	Różne opłaty i składki	40 000	0	10 000	30 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	185 000	100 000	0	285 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97 500	0	10 000	87 500
		<b>Wydział Edukacji</b>	<b>94 276 758</b>	<b>0</b>	<b>126 653</b>	<b>94 150 105</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>85 337 404</b>	<b>0</b>	<b>126 653</b>	<b>85 210 751</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 147 742</b>	<b>0</b>	<b>126 653</b>	<b>9 021 089</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 947	0	43 980	340 967
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 367 540	0	55 918	3 311 622
	4270	Zakup usług remontowych	219 033	0	8 945	210 088
	4300	Zakup usług pozostałych	3 796 973	0	17 810	3 779 163
		<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych</b>	<b>1 222 496</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>1 242 496</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 219 896</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>1 239 896</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>150 096</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>170 096</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 022	12 000	0	73 022
	4270	Zakup usług remontowych	0	3 000	0	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	34 074	3 000	0	37 074
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	2 000	0	57 000
		<b>Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</b>	<b>5 329 890</b>	<b>308 105</b>	<b>1 105</b>	<b>5 636 890</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 049 884</b>	<b>307 000</b>	<b>0</b>	<b>1 356 884</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>1 046 000</b>	<b>307 000</b>	<b>0</b>	<b>1 353 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 000	307 000	0	853 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 200 782</b>	<b>1 105</b>	<b>1 105</b>	<b>4 200 782</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 200 782</b>	<b>1 105</b>	<b>1 105</b>	<b>4 200 782</b>
	4430	Różne opłaty i składki	215 500	0	350	215 150
	4480	Podatek od nieruchomości	616 924	0	755	616 169

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 630	755	0	34 385
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0	350	0	350
<b>Wydział Nadzoru i Administracji</b>			<b>80 797 501</b>	<b>770 914</b>	<b>512 332</b>	<b>81 056 083</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>57 042</b>	<b>321</b>	<b>321</b>	<b>57 042</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 042</b>	<b>321</b>	<b>321</b>	<b>57 042</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 468	0	321	4 147
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229	321	0	1 550
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>71 870 778</b>	<b>509 224</b>	<b>509 224</b>	<b>71 870 778</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 690 048</b>	<b>8 666</b>	<b>8 666</b>	<b>1 690 048</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 540	0	8 666	99 874
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 191	8 666	0	41 857
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>65 134 794</b>	<b>500 558</b>	<b>500 558</b>	<b>65 134 794</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 000	0	6 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 494 920	0	184 000	3 310 920
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500 164	0	138 558	7 361 606
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 468	95 000	0	446 468
	4300	Zakup usług pozostałych	4 623 462	10 000	178 000	4 455 462
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	885 363	322 558	0	1 207 921
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000	72 000	0	154 000
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>0</b>	<b>258 582</b>	<b>0</b>	<b>258 582</b>
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0</b>	<b>258 582</b>	<b>0</b>	<b>258 582</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	9 000	0	9 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	62 750	0	62 750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 034	0	20 034
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	3 207	0	3 207
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	115 640	0	115 640
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 965	0	22 965
	4300	Zakup usług pozostałych	0	24 986	0	24 986
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 759 586</b>	<b>2 787</b>	<b>2 787</b>	<b>2 759 586</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 759 586</b>	<b>2 787</b>	<b>2 787</b>	<b>2 759 586</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000	0	2 787	137 213
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 501	2 787	0	47 288
<b>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</b>			<b>79 461 411</b>	<b>37 687</b>	<b>37 687</b>	<b>79 461 411</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>78 356 609</b>	<b>37 687</b>	<b>37 687</b>	<b>78 356 609</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>68 740 414</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>68 740 414</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000	17 000	0	1 517 000
	4300	Zakup usług pozostałych	67 240 414	0	17 000	67 223 414
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>27 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	0	1 000	22 000
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 223 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>6 240 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	5 496 700	17 000	0	5 513 700
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 626 495</b>	<b>3 687</b>	<b>19 687</b>	<b>1 610 495</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 150	3 187	187	34 150
	4300	Zakup usług pozostałych	705 245	500	17 000	688 745
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	0	2 500	12 500
<b>Wydział Polityki Społecznej</b>			<b>33 069 765</b>	<b>108 770</b>	<b>108 770</b>	<b>33 069 765</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 750 000</b>	<b>108 770</b>	<b>108 770</b>	<b>2 750 000</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 750 000</b>	<b>108 770</b>	<b>108 770</b>	<b>2 750 000</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	1 922 500	25 000	108 770	1 838 730
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	5 000	0	25 000
	4260	Zakup energii	9 000	3 770	0	12 770
	4300	Zakup usług pozostałych	312 500	75 000	0	387 500
<b>Wydział Zdrowia</b>			<b>10 368 455</b>	<b>18 070</b>	<b>23 070</b>	<b>10 363 455</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>9 659 300</b>	<b>18 070</b>	<b>23 070</b>	<b>9 654 300</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitalne ogólne</b>		<b>7 958 300</b>	<b>11 070</b>	<b>11 070</b>	<b>7 958 300</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000	11 070	0	411 070
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 898 300	0	11 070	6 887 230
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>185 000</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0	5 000	15 000
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>296 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>296 000</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	7 000	0	29 000
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000	0	7 000	95 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>528 562 747</b>	<b>1 363 546</b>	<b>909 617</b>	<b>529 016 676</b>