

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							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Wydział Budżetu i Analiz			35 438 885	0	1 000 000	34 438 885	
757	Obsługa długu publicznego		29 597 153	0	1 000 000	28 597 153	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		10 547 000	0	1 000 000	9 547 000	
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	10 547 000	0	1 000 000	9 547 000	
Wydział Edukacji			94 150 105	0	94 325	94 055 780	
801	Oświata i wychowanie		85 210 751	0	94 325	85 116 426	
80195	Pozostała działalność		9 021 089	0	94 325	8 926 764	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 311 622	0	48 501	3 263 121	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 779 163	0	45 824	3 733 339	
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			4 797 887	188 189	2 833	4 983 243	
801	Oświata i wychowanie		2 853 091	188 189	0	3 041 280	
80195	Pozostała działalność		2 853 091	188 189	0	3 041 280	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 511	56 823	0	189 334	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 063	9 768	0	34 831	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 673	1 409	0	5 082	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144 994	51 356	0	1 196 350	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	252 471	2 833	0	255 304	
	4307	Zakup usług pozostałych	752 095	66 000	0	818 095	
851	Ochrona zdrowia		37 168	0	2 833	34 335	
85195	Pozostała działalność		37 168	0	2 833	34 335	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 168	0	2 833	34 335	
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			75 418 356	276 367	50 000	75 644 723	
801	Oświata i wychowanie		17 386 224	50 000	50 000	17 386 224	
80101	Szkoły podstawowe		6 680 000	30 000	0	6 710 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000	30 000	0	6 530 000	
80195	Pozostała działalność		9 481 224	20 000	50 000	9 451 224	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 538 224	20 000	50 000	6 508 224	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 950 888	226 367	0	26 177 255	
90095	Pozostała działalność		3 488 226	226 367	0	3 714 593	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 488 226	226 367	0	3 714 593	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			1 366 928	1 000 000	0	2 366 928
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 364 328	1 000 000	0	2 364 328
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>294 528</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>1 294 528</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 454	1 000 000	0	1 197 454
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			56 004 033	38 000	245 000	55 797 033
630	Turystyka		54 000	0	5 000	49 000
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>54 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>49 000</i>
	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	54 000	0	5 000	49 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		33 703 000	38 000	240 000	33 501 000
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	<i>7 961 040</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>7 981 040</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 961 040	20 000	0	7 981 040
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>4 386 298</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>	<i>4 404 298</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 386 298	18 000	0	4 404 298
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 719 283</i>	<i>0</i>	<i>240 000</i>	<i>2 479 283</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 914 150	0	240 000	1 674 150
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			5 636 890	220 740	220 740	5 636 890
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 200 782	220 740	220 740	4 200 782
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 200 782</i>	<i>220 740</i>	<i>220 740</i>	<i>4 200 782</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000	220 740	220 740	1 050 000
Wydział Nadzoru i Administracji			81 090 583	5 000	10 000	81 085 583
750	Administracja publiczna		71 905 278	5 000	10 000	71 900 278
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>65 169 294</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>65 159 294</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 473 962	0	10 000	4 463 962
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>669 265</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>674 265</i>
	4430	Różne opłaty i składki	452 000	5 000	0	457 000
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			79 461 411	15 000	15 000	79 461 411
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		78 356 609	0	15 000	78 341 609
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	<i>106 600</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>91 600</i>
	4090	Honoraria	98 000	0	15 000	83 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		11 000	15 000	0	26 000
	92503	<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	<i>11 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>26 000</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	15 000	0	26 000
Wydział Polityki Społecznej			33 069 765	81 878	22 018	33 129 625
750	Administracja publiczna		65 000	0	1 896	63 104
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>65 000</i>	<i>0</i>	<i>1 896</i>	<i>63 104</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	0	1 896	50 104
852	Pomoc społeczna		22 131 685	81 878	20 122	22 193 441

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		7 625 564	10 000	0	7 635 564
	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	7 625 564	10 000	0	7 635 564
85295	Pozostała działalność		4 752 981	71 878	20 122	4 804 737
	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	1 295 957	0	20 122	1 275 835
	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	2 112 163	38 033	0	2 150 196
	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	304 539	7 598	0	312 137
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 516	2 157	0	68 673
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 606	204	0	25 810
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 782	371	0	12 153
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 443	35	0	4 478
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 004	53	0	2 057
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	672	6	0	678
	4307	Zakup usług pozostałych	43 355	21 408	0	64 763
	4309	Zakup usług pozostałych	22 934	2 013	0	24 947
Wydział Zdrowia			10 363 455	240 000	20 000	10 583 455
851	Ochrona zdrowia		9 654 300	240 000	20 000	9 874 300
85111	Szpitala ogólne		7 958 300	240 000	0	8 198 300
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 887 230	240 000	0	7 127 230
85195	Pozostała działalność		296 000	0	20 000	276 000
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000	0	20 000	75 000
RAZEM WYDATKI			528 958 554	2 065 174	1 679 916	529 343 812