

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

| <b>WYDATKI</b>                                           |                                |                                                                                                                                                                                                       |                   |               |                |                   | <i>w złotych</i> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|
| Dział                                                    | Rozdział                       | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan              | Zwiększenie   | Zmniejszenie   | Plan po zmianach  |                  |
| <b>Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej</b> |                                |                                                                                                                                                                                                       | <b>50 000</b>     | <b>1 957</b>  | <b>1 957</b>   | <b>50 000</b>     |                  |
| <b>710</b>                                               | <b>Działalność usługowa</b>    |                                                                                                                                                                                                       | <b>4 000</b>      | <b>1 957</b>  | <b>1 957</b>   | <b>4 000</b>      |                  |
|                                                          | <b>71004</b>                   | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                          | <b>4 000</b>      | <b>0</b>      | <b>1 957</b>   | <b>2 043</b>      |                  |
|                                                          | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 000             | 0             | 1 957          | 2 043             |                  |
|                                                          | <b>71015</b>                   | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                               | <b>0</b>          | <b>1 957</b>  | <b>0</b>       | <b>1 957</b>      |                  |
|                                                          | 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                 | 1 957         | 0              | 1 957             |                  |
| <b>Wydział Budżetu i Analiz</b>                          |                                |                                                                                                                                                                                                       | <b>34 438 885</b> | <b>0</b>      | <b>20 000</b>  | <b>34 418 885</b> |                  |
| <b>758</b>                                               | <b>Różne rozliczenia</b>       |                                                                                                                                                                                                       | <b>5 819 232</b>  | <b>0</b>      | <b>20 000</b>  | <b>5 799 232</b>  |                  |
|                                                          | <b>75818</b>                   | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                        | <b>5 819 232</b>  | <b>0</b>      | <b>20 000</b>  | <b>5 799 232</b>  |                  |
|                                                          | 4810                           | Rezerwy                                                                                                                                                                                               | 5 808 650         | 0             | 20 000         | 5 788 650         |                  |
| <b>Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych</b>    |                                |                                                                                                                                                                                                       | <b>48 332 449</b> | <b>11 664</b> | <b>11 664</b>  | <b>48 332 449</b> |                  |
| <b>700</b>                                               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>48 222 449</b> | <b>11 664</b> | <b>11 664</b>  | <b>48 222 449</b> |                  |
|                                                          | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                         | <b>47 764 949</b> | <b>11 664</b> | <b>11 664</b>  | <b>47 764 949</b> |                  |
|                                                          | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 23 135 884        | 11 664        | 0              | 23 147 548        |                  |
|                                                          | 4390                           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | 30 000            | 0             | 11 664         | 18 336            |                  |
| <b>Wydział Edukacji</b>                                  |                                |                                                                                                                                                                                                       | <b>94 055 780</b> | <b>0</b>      | <b>157 533</b> | <b>93 898 247</b> |                  |
| <b>801</b>                                               | <b>Oświata i wychowanie</b>    |                                                                                                                                                                                                       | <b>85 116 426</b> | <b>0</b>      | <b>157 533</b> | <b>84 958 893</b> |                  |
|                                                          | <b>80101</b>                   | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>15 141 150</b> | <b>0</b>      | <b>75 000</b>  | <b>15 066 150</b> |                  |
|                                                          | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 3 585 162         | 0             | 75 000         | 3 510 162         |                  |
|                                                          | <b>80195</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>8 926 764</b>  | <b>0</b>      | <b>82 533</b>  | <b>8 844 231</b>  |                  |
|                                                          | 3020                           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 340 967           | 0             | 38 283         | 302 684           |                  |
|                                                          | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 263 121         | 0             | 20 430         | 3 242 691         |                  |
|                                                          | 4270                           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 210 088           | 0             | 5 914          | 204 174           |                  |
|                                                          | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 3 733 339         | 0             | 17 906         | 3 715 433         |                  |
| <b>Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju</b>           |                                |                                                                                                                                                                                                       | <b>4 983 243</b>  | <b>75 000</b> | <b>0</b>       | <b>5 058 243</b>  |                  |
| <b>801</b>                                               | <b>Oświata i wychowanie</b>    |                                                                                                                                                                                                       | <b>3 041 280</b>  | <b>75 000</b> | <b>0</b>       | <b>3 116 280</b>  |                  |
|                                                          | <b>80195</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>3 041 280</b>  | <b>75 000</b> | <b>0</b>       | <b>3 116 280</b>  |                  |
|                                                          | 4019                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 51 675            | 51 572        | 0              | 103 247           |                  |
|                                                          | 4119                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 8 997             | 8 865         | 0              | 17 862            |                  |
|                                                          | 4129                           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 1 290             | 1 263         | 0              | 2 553             |                  |

| Dział                                                                      | Rozdział                                                  | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                                            | 4309                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 62 113            | 13 300        | 0             | 75 413            |
| <b>Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych</b> |                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 366 928</b>  | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>2 366 928</b>  |
| <b>754</b>                                                                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 364 328</b>  | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>2 364 328</b>  |
|                                                                            | <b>75412</b>                                              | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>731 300</b>    | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>731 300</b>    |
|                                                                            | 2820                                                      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 110 080           | 20 000        | 0             | 130 080           |
|                                                                            | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 252 600           | 0             | 20 000        | 232 600           |
| <b>Wydział Kultury, Promocji i Sportu</b>                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | <b>55 797 033</b> | <b>71 000</b> | <b>71 000</b> | <b>55 797 033</b> |
| <b>926</b>                                                                 | <b>Kultura fizyczna</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>15 851 583</b> | <b>71 000</b> | <b>71 000</b> | <b>15 851 583</b> |
|                                                                            | <b>92605</b>                                              | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>9 373 201</b>  | <b>71 000</b> | <b>71 000</b> | <b>9 373 201</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 | 5 666 800         | 0             | 71 000        | 5 595 800         |
|                                                                            | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 624 401         | 71 000        | 0             | 3 695 401         |
| <b>Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</b>                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 636 890</b>  | <b>61 650</b> | <b>61 650</b> | <b>5 636 890</b>  |
| <b>700</b>                                                                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 200 782</b>  | <b>61 650</b> | <b>61 650</b> | <b>4 200 782</b>  |
|                                                                            | <b>70005</b>                                              | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                              | <b>4 200 782</b>  | <b>61 650</b> | <b>61 650</b> | <b>4 200 782</b>  |
|                                                                            | 4260                                                      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 19 500            | 420           | 0             | 19 920            |
|                                                                            | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 449 183           | 780           | 0             | 449 963           |
|                                                                            | 4430                                                      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 215 150           | 0             | 61 650        | 153 500           |
|                                                                            | 4530                                                      | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                           | 50 000            | 60 450        | 0             | 110 450           |
| <b>Wydział Nadzoru i Administracji</b>                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | <b>81 085 583</b> | <b>32 653</b> | <b>0</b>      | <b>81 118 236</b> |
| <b>750</b>                                                                 | <b>Administracja publiczna</b>                            |                                                                                                                                                                                                                            | <b>71 900 278</b> | <b>20 000</b> | <b>0</b>      | <b>71 920 278</b> |
|                                                                            | <b>75023</b>                                              | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                      | <b>65 159 294</b> | <b>20 000</b> | <b>0</b>      | <b>65 179 294</b> |
|                                                                            | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 462 468           | 20 000        | 0             | 482 468           |
| <b>853</b>                                                                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>398 155</b>    | <b>12 653</b> | <b>0</b>      | <b>410 808</b>    |
|                                                                            | <b>85321</b>                                              | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                     | <b>398 155</b>    | <b>12 653</b> | <b>0</b>      | <b>410 808</b>    |
|                                                                            | 4010                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 315 345           | 10 637        | 0             | 325 982           |
|                                                                            | 4110                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 51 000            | 1 800         | 0             | 52 800            |
|                                                                            | 4120                                                      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 4 600             | 216           | 0             | 4 816             |
| <b>Wydział Polityki Społecznej</b>                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | <b>33 129 625</b> | <b>11 977</b> | <b>0</b>      | <b>33 141 602</b> |
| <b>852</b>                                                                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                            | <b>22 193 441</b> | <b>11 977</b> | <b>0</b>      | <b>22 205 418</b> |
|                                                                            | <b>85295</b>                                              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>4 804 737</b>  | <b>11 977</b> | <b>0</b>      | <b>4 816 714</b>  |
|                                                                            | 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 | 2 150 196         | 1 932         | 0             | 2 152 128         |
|                                                                            | 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 | 312 137           | 227           | 0             | 312 364           |

| <b>Dział</b>           | <b>Rozdział</b>        | <b>Nazwa</b>                                                                               | <b>Plan</b>        | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
|                        | 4017                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                          | 68 673             | 5 761              | 0                   | 74 434                  |
|                        | 4019                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                          | 25 810             | 646                | 0                   | 26 456                  |
|                        | 4047                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                             | 6 046              | 2 110              | 0                   | 8 156                   |
|                        | 4049                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                             | 654                | 281                | 0                   | 935                     |
|                        | 4117                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                         | 12 153             | 913                | 0                   | 13 066                  |
|                        | 4119                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                         | 4 478              | 107                | 0                   | 4 585                   |
| <b>Wydział Zdrowia</b> |                        |                                                                                            | <b>10 583 455</b>  | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>      | <b>10 583 455</b>       |
| <b>851</b>             | <b>Ochrona zdrowia</b> |                                                                                            | <b>9 874 300</b>   | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>      | <b>9 874 300</b>        |
|                        | <b>85111</b>           | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                     | <b>8 198 300</b>   | <b>100 000</b>     | <b>0</b>            | <b>8 298 300</b>        |
|                        | 4160                   | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 127 230          | 100 000            | 0                   | 7 227 230               |
|                        | <b>85149</b>           | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                        | <b>675 000</b>     | <b>0</b>           | <b>100 000</b>      | <b>575 000</b>          |
|                        | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                    | 675 000            | 0                  | 100 000             | 575 000                 |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>   |                        |                                                                                            | <b>529 343 812</b> | <b>385 901</b>     | <b>443 804</b>      | <b>529 285 909</b>      |