

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			30 056 266	0	1 371	30 054 895
758	Różne rozliczenia		4 703 386	0	1 371	4 702 015
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 703 386	0	1 371	4 702 015
	4810	Rezerwy	4 692 804	0	1 371	4 691 433
Wydział Edukacji			93 933 340	0	18 034	93 915 306
801	Oświata i wychowanie		84 993 986	0	16 884	84 977 102
	80195	Pozostała działalność	8 679 824	0	16 884	8 662 940
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 095 387	0	15 124	3 080 263
	4270	Zakup usług remontowych	197 913	0	1 760	196 153
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 939 354	0	1 150	8 938 204
	85495	Pozostała działalność	489 737	0	1 150	488 587
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 801	0	1 150	172 651
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			5 058 208	61 122	61 122	5 058 208
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		200 000	40 000	40 000	200 000
	73095	Pozostała działalność	200 000	40 000	40 000	200 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000	0	40 000	95 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	40 000	0	40 000
750	Administracja publiczna		840 698	21 122	21 122	840 698
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000	21 122	21 122	450 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 482	9 454	0	254 936
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 320	1 668	0	44 988
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 750	0	9 454	20 296
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250	0	1 668	3 582
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 613	8 500	0	14 113
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	991	1 500	0	2 491
	4308	Zakup usług pozostałych	25 500	0	8 500	17 000
	4309	Zakup usług pozostałych	4 500	0	1 500	3 000
Wydział Geodezji i Kartografii			345 465	3 343	0	348 808
710	Działalność usługowa		205 465	3 343	0	208 808
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 465	3 343	0	208 808
	4300	Zakup usług pozostałych	205 465	3 343	0	208 808

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			3 210 774	1 371	200	3 211 945
752	Obrona narodowa		2 600	0	200	2 400
	75212 Pozostałe wydatki obronne		2 600	0	200	2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	0	200	2 400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 208 174	1 371	0	3 209 545
	75421 Zarządzanie kryzysowe		2 138 374	1 371	0	2 139 745
	4300	Zakup usług pozostałych	40 074	1 371	0	41 445
Wydział Nadzoru i Administracji			81 119 236	791 072	969	81 909 339
010	Rolnictwo i łowiectwo		84 432	21 770	0	106 202
	01095 Pozostała działalność		84 432	21 770	0	106 202
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 625	21 770	0	84 395
020	Leśnictwo		33 588	5 872	0	39 460
	02095 Pozostała działalność		33 588	5 872	0	39 460
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 792	5 872	0	30 664
100	Górnictwo i kopalnictwo		85 106	20 643	0	105 749
	10095 Pozostała działalność		85 106	20 643	0	105 749
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 128	20 643	0	83 771
600	Transport i łączność		57 042	31 626	0	88 668
	60095 Pozostała działalność		57 042	31 626	0	88 668
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 444	31 626	0	61 070
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 277 143	44 271	0	1 321 414
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 277 143	44 271	0	1 321 414
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 637	44 271	0	1 039 908
710	Działalność usługowa		3 731 671	195 555	0	3 927 226
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 624 930	9 967	0	2 634 897
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 125	9 967	0	2 052 092
	71095 Pozostała działalność		1 106 741	185 588	0	1 292 329
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 861	185 588	0	1 018 449
750	Administracja publiczna		71 921 278	471 335	969	72 391 644
	75011 Urzędy wojewódzkie		4 376 671	471 335	969	4 847 037
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223 743	420 840	969	3 643 614
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 546	42 538	0	576 084
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 709	6 063	0	65 772
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 227	1 894	0	15 121
Wydział Polityki Społecznej			33 887 525	216 594	20 000	34 084 119
851	Ochrona zdrowia		2 750 000	0	20 000	2 730 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 750 000	0	20 000	2 730 000
	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	1 838 730	0	20 000	1 818 730
852	Pomoc społeczna		22 914 499	216 594	0	23 131 093
	85202 Domy pomocy społecznej		7 890 709	594	0	7 891 303

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	7 890 709	594	0	7 891 303
85295	Pozostała działalność		5 251 450	216 000	0	5 467 450
	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	1 256 635	216 000	0	1 472 635
Wydział Spraw Obywatelskich			2 306 842	0	22 100	2 284 742
750	Administracja publiczna		2 172 254	0	22 100	2 150 154
75045	Kwalifikacja wojskowa		61 900	0	22 100	39 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 750	0	22 100	7 650
Wydział Zdrowia			14 100 228	33 453	0	14 133 681
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		428 155	33 453	0	461 608
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		398 365	33 453	0	431 818
	4260	Zakup energii	19 500	13 849	0	33 349
	4270	Zakup usług remontowych	7 190	4	0	7 194
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 810	18 830	0	80 640
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 311	770	0	11 081
RAZEM WYDATKI			531 724 722	1 106 955	123 796	532 707 881