

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			29 051 795	146 196	0	29 197 991	
757	Obsługa długu publicznego		24 331 380	146 196	0	24 477 576	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		6 547 119	146 196	0	6 693 315	
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	6 547 119	146 196	0	6 693 315	
Wydział Edukacji			104 252 222	45 926	0	104 298 148	
801	Oświata i wychowanie		95 320 018	45 926	0	95 365 944	
80195	Pozostała działalność		8 168 664	45 926	0	8 214 590	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910 414	1 276	0	2 911 690	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 466 043	44 650	0	3 510 693	
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			6 866 220	24 000	24 000	6 866 220	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		200 000	0	24 000	176 000	
73095	Pozostała działalność		200 000	0	24 000	176 000	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000	0	24 000	71 000	
801	Oświata i wychowanie		4 325 608	24 000	0	4 349 608	
80195	Pozostała działalność		4 325 608	24 000	0	4 349 608	
	4309	Zakup usług pozostałych	139 167	24 000	0	163 167	
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			79 214 319	1 780 635	540 635	80 454 319	
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 260 000	0	400 000	860 000	
70095	Pozostała działalność		1 260 000	0	400 000	860 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000	0	400 000	860 000	
750	Administracja publiczna		450 000	67 000	0	517 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		450 000	67 000	0	517 000	
	4270	Zakup usług remontowych	140 000	60 000	0	200 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000	0	7 000	
801	Oświata i wychowanie		16 896 924	615 000	82 000	17 429 924	
80104	Przedszkola		378 200	615 000	31 000	962 200	
	4270	Zakup usług remontowych	304 500	0	16 000	288 500	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 700	264 135	15 000	314 835	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000	0	200 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 865	0	150 865
80120	Licea ogólnokształcące		780 000	0	51 000	729 000
	4270	Zakup usług remontowych	273 000	0	51 000	222 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 720 114	8 635	58 635	24 670 114
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		21 002 040	0	50 000	20 952 040
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 002 040	0	50 000	20 952 040
90095	Pozostała działalność		3 718 074	8 635	8 635	3 718 074
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 718 074	8 635	8 635	3 718 074
926	Kultura fizyczna		10 503 100	1 090 000	0	11 593 100
92601	Obiekty sportowe		10 193 100	1 090 000	0	11 283 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 193 100	1 090 000	0	11 283 100
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			3 215 045	0	35 000	3 180 045
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 212 645	0	35 000	3 177 645
75495	Pozostała działalność		259 400	0	35 000	224 400
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 400	0	35 000	224 400
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			55 797 033	242 000	2 180 000	53 859 033
750	Administracja publiczna		6 316 250	0	2 180 000	4 136 250
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 288 350	0	2 180 000	4 108 350
	4300	Zakup usług pozostałych	6 099 350	0	2 180 000	3 919 350
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		33 501 000	50 000	0	33 551 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		7 981 040	50 000	0	8 031 040
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	50 000	0	50 000
926	Kultura fizyczna		15 851 583	192 000	0	16 043 583
92604	Instytucje kultury fizycznej		6 478 382	190 000	0	6 668 382
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	470 382	190 000	0	660 382
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		9 373 201	2 000	0	9 375 201
	4300	Zakup usług pozostałych	3 695 401	2 000	0	3 697 401
Wydział Nadzoru i Administracji			82 620 185	30 430	0	82 650 615
750	Administracja publiczna		72 509 928	30 430	0	72 540 358
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		65 263 667	30 430	0	65 294 097
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 468	30 430	0	513 898
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			75 753 216	15 000	0	75 768 216
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		74 594 481	15 000	0	74 609 481
90095	Pozostała działalność		1 593 995	15 000	0	1 608 995
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 150	1 700	0	35 850
	4300	Zakup usług pozostałych	673 745	13 300	0	687 045
Wydział Polityki Społecznej			34 167 287	0	36 930	34 130 357

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		46 464	0	6 500	39 964
	75095	Pozostała działalność	46 464	0	6 500	39 964
	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	8 000	0	6 500	1 500
852	Pomoc społeczna		23 254 261	0	30 430	23 223 831
	85295	Pozostała działalność	5 590 618	0	30 430	5 560 188
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	1 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	0	200	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	5 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	680 060	0	24 230	655 830
	Wydział Zdrowia		18 082 519	5 000	151 196	17 936 323
851	Ochrona zdrowia		17 339 911	5 000	146 196	17 198 715
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	480 000	5 000	0	485 000
	4430	Różne opłaty i składki	480 000	5 000	0	485 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	575 000	0	140 000	435 000
	4300	Zakup usług pozostałych	575 000	0	140 000	435 000
	85195	Pozostała działalność	347 000	0	6 196	340 804
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000	0	6 196	139 804
855	Rodzina		281 000	0	5 000	276 000
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 900	0	5 000	13 900
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 900	0	5 000	13 900
RAZEM WYDATKI			552 435 270	2 289 187	2 967 761	551 756 696