

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			28 337 252	0	622 230	27 715 022	
758	Różne rozliczenia		3 838 176	0	622 230	3 215 946	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 838 176	0	622 230	3 215 946	
	4810	Rezerwy	3 827 594	0	622 230	3 205 364	
Wydział Edukacji			127 358 542	5 537	145 677	127 218 402	
801	Oświata i wychowanie		116 209 411	5 537	145 677	116 069 271	
	80195	Pozostała działalność	6 493 712	5 537	145 677	6 353 572	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350	0	10 350	0	
	4270	Zakup usług remontowych	90 070	0	8 358	81 712	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 435 333	0	126 969	2 308 364	
	4580	Pozostałe odsetki	1	1 140	0	1 141	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	4 247	0	4 247	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	150	0	150	
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			7 800 875	6 000	6 000	7 800 875	
750	Administracja publiczna		840 698	6 000	6 000	840 698	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 698	6 000	6 000	260 698	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	6 000	0	206 000	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 165	0	6 000	2 165	
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			78 210 140	4 000	4 000	78 210 140	
801	Oświata i wychowanie		17 194 424	4 000	4 000	17 194 424	
	80104	Przedszkola	965 200	4 000	0	969 200	
	4270	Zakup usług remontowych	291 500	4 000	0	295 500	
	80120	Licea ogólnokształcące	729 000	0	4 000	725 000	
	4270	Zakup usług remontowych	222 000	0	4 000	218 000	
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			3 268 184	347 592	45 362	3 570 414	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 265 784	347 592	45 362	3 568 014	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	731 300	6 500	5 500	732 300	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 630	6 500	0	145 130	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	0	3 000	37 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0	2 000	38 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0	500	500
75414	Obrona cywilna		80 100	276	276	80 100
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400	0	276	18 124
	4470	Cła	0	116	0	116
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	160	0	1 160
75421	Zarządzanie kryzysowe		2 229 984	302 230	1 000	2 531 214
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 122 300	291 000	0	2 413 300
	4300	Zakup usług pozostałych	52 684	11 230	0	63 914
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000	0	1 000	51 000
75495	Pozostała działalność		224 400	38 586	38 586	224 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	38 586	0	38 586
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 400	0	38 586	185 814
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			15 950 348	0	147 337	15 803 011
600	Transport i łączność		11 390 587	0	147 337	11 243 250
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 353 000	0	147 337	1 205 663
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 000	0	147 337	705 663
Wydział Nadzoru i Administracji			83 749 679	338 800	18 800	84 069 679
750	Administracja publiczna		72 612 358	330 000	10 000	72 932 358
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		65 465 802	330 000	10 000	65 785 802
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 898	320 000	0	877 898
	4270	Zakup usług remontowych	146 000	10 000	0	156 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 434 962	0	10 000	4 424 962
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 909 586	8 800	8 800	2 909 586
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 909 586	8 800	8 800	2 909 586
	4300	Zakup usług pozostałych	462 303	0	8 800	453 503
	4430	Różne opłaty i składki	8 200	4 800	0	13 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	4 000	0	7 000
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			41 121 265	1 449	960 773	40 161 941
010	Rolnictwo i łowiectwo		146 433	0	2 500	143 933
01008	Melioracje wodne		85 000	0	2 500	82 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	2 500	2 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 326 366	1 449	958 273	39 369 542
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		33 853 369	0	956 824	32 896 545
	4300	Zakup usług pozostałych	33 342 722	0	956 824	32 385 898
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		432 100	1 449	1 449	432 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 255	0	1 449	121 806
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 310	1 449	0	24 759
Wydział Podatków i Opłat			110 000	2 500	0	112 500
010	Rolnictwo i łowiectwo		11 320	2 500	0	13 820
01030	Izby rolnicze		11 320	2 500	0	13 820

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 320	2 500	0	13 820
Wydział Polityki Społecznej			34 310 148	62 186	304 530	34 067 804
755	Wymiar sprawiedliwości		594 000	3 500	3 500	594 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	3 500	3 500	594 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 910	0	500	6 410
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360	0	1 300	9 060
	4260	Zakup energii	10 500	0	1 700	8 800
	4300	Zakup usług pozostałych	200 053	3 500	0	203 553
851	Ochrona zdrowia		2 620 028	38 495	38 495	2 620 028
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 600 028	38 495	38 495	2 600 028
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 642 820	38 495	34 090	1 647 225
	4300	Zakup usług pozostałych	367 500	0	4 405	363 095
852	Pomoc społeczna		23 467 841	20 191	262 535	23 225 497
	85202	Domy pomocy społecznej	8 035 240	0	242 344	7 792 896
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 035 240	0	242 344	7 792 896
	85295	Pozostała działalność	5 460 119	20 191	20 191	5 460 119
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 448	308	95	80 661
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 294	67	10	32 351
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 369	0	1 857	6 512
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	959	0	236	723
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 182	1 419	0	15 601
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 597	160	0	5 757
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 174	46	196	2 024
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819	3	22	800
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 624	0	16 624
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 564	0	1 564
	4307	Zakup usług pozostałych	64 763	0	16 249	48 514
	4309	Zakup usług pozostałych	18 808	0	1 526	17 282
Wydział Zdrowia			18 706 403	52 000	52 000	18 706 403
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 146 688	52 000	52 000	1 146 688
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 116 898	52 000	52 000	1 116 898
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	1 000	0	17 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 584	50 000	0	295 584
	4300	Zakup usług pozostałych	374 430	0	52 000	322 430
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 140	1 000	0	82 140

RAZEM WYDATKI			544 949 127	820 064	2 306 709	543 462 482
----------------------	--	--	-------------	---------	-----------	-------------