

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3139.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia
2 stycznia 2024 r. w sprawie wykonania Uchwały
Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Częstochowy na rok 2024

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2024

| WYDATKI | | | | | | <i>w złotych</i> |
|---|--------------------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| Bursa Miejska | | | 6 185 497 | 6 395 | 6 395 | 6 185 497 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 6 185 497 | 6 395 | 6 395 | 6 185 497 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 6 178 347 | 6 395 | 6 395 | 6 178 347 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 370 847 | 0 | 6 395 | 2 364 452 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 000 | 6 395 | 0 | 176 395 |
| Częstochowskie Centrum Świadczeń | | | 102 586 328 | 38 870 | 12 720 | 102 612 478 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 20 378 494 | 27 973 | 1 823 | 20 404 644 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 513 690 | 26 150 | 0 | 539 840 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 503 738 | 23 950 | 0 | 527 688 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 690 | 150 | 0 | 1 840 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 012 | 1 800 | 0 | 7 812 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 250 | 250 | 0 | 1 500 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 9 582 666 | 1 823 | 1 823 | 9 582 666 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 611 417 | 1 823 | 0 | 3 613 240 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 212 823 | 0 | 1 823 | 211 000 |
| 855 | Rodzina | | 81 803 605 | 10 897 | 10 897 | 81 803 605 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 80 597 036 | 10 897 | 10 897 | 80 597 036 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 851 132 | 348 | 0 | 1 851 480 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133 231 | 0 | 10 897 | 122 334 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 824 315 | 9 562 | 0 | 7 833 877 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 724 | 987 | 0 | 39 711 |
| Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie | | | 64 281 824 | 447 843 | 447 843 | 64 281 824 |
| 600 | Transport i łączność | | 3 013 224 | 447 843 | 447 843 | 3 013 224 |
| | 60022 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 1 163 224 | 447 843 | 447 843 | 1 163 224 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 447 843 | 0 | 447 843 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 715 381 | 447 843 | 0 | 1 163 224 |
| Dom Pomocy Społecznej | | | 15 102 013 | 25 931 | 25 931 | 15 102 013 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 15 102 013 | 25 931 | 25 931 | 15 102 013 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 15 032 747 | 25 931 | 25 931 | 15 032 747 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-----------------------------|---|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 953 996 | 0 | 25 931 | 928 065 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 170 | 7 000 | 0 | 15 170 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 330 000 | 18 931 | 0 | 348 931 |
| I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego | | | 5 945 626 | 702 | 702 | 5 945 626 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 5 945 626 | 702 | 702 | 5 945 626 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 5 879 626 | 702 | 702 | 5 879 626 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 445 | 0 | 580 | 63 865 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 702 | 0 | 2 702 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 60 | 0 | 60 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800 | 0 | 62 | 738 |
| V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | | | 6 958 504 | 20 000 | 0 | 6 978 504 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 6 958 504 | 20 000 | 0 | 6 978 504 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 18 000 | 20 000 | 0 | 38 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000 | 20 000 | 0 | 34 000 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | 79 937 715 | 11 634 | 144 511 | 79 804 838 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 67 734 388 | 11 634 | 144 511 | 67 601 511 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 33 271 228 | 476 | 511 | 33 271 193 |
| | 4260 | Zakup energii | 783 400 | 0 | 35 | 783 365 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 253 800 | 476 | 0 | 254 276 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 792 279 | 0 | 476 | 1 791 803 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 295 129 | 35 | 0 | 295 164 |
| | 4260 | Zakup energii | 124 465 | 35 | 0 | 124 500 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 144 000 | 0 | 144 000 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 000 | 0 | 144 000 | 0 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 24 065 | 11 123 | 0 | 35 188 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 13 205 | 6 173 | 0 | 19 378 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 860 | 4 950 | 0 | 15 810 |
| Miejskie Przedszkole nr 5 im. Jana Kilińskiego | | | 1 677 003 | 14 950 | 0 | 1 691 953 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 677 003 | 14 950 | 0 | 1 691 953 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 412 194 | 13 000 | 0 | 1 425 194 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 225 | 13 000 | 0 | 23 225 |
| | 80148 | Stółki szkolne i przedszkolne | 255 409 | 1 950 | 0 | 257 359 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 | 1 950 | 0 | 5 450 |
| Miejskie Przedszkole nr 9 | | | 1 606 777 | 13 000 | 0 | 1 619 777 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 606 777 | 13 000 | 0 | 1 619 777 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 363 429 | 13 000 | 0 | 1 376 429 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 650 | 13 000 | 0 | 54 650 |
| Miejskie Przedszkole nr 11 | | | 2 099 469 | 2 500 | 2 500 | 2 099 469 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 099 469 | 2 500 | 2 500 | 2 099 469 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 000 | 0 | 2 500 | 4 500 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|--------------------------------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 800 | 0 | 2 500 | 2 300 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 000 | 2 500 | 0 | 6 500 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| Miejskie Przedszkole nr 14 | | | 1 906 646 | 1 000 | 0 | 1 907 646 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 906 646 | 1 000 | 0 | 1 907 646 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 651 175 | 1 000 | 0 | 1 652 175 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Miejskie Przedszkole nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków | | | 1 490 511 | 13 000 | 0 | 1 503 511 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 490 511 | 13 000 | 0 | 1 503 511 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 332 437 | 13 000 | 0 | 1 345 437 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 969 | 13 000 | 0 | 44 969 |
| Miejskie Przedszkole nr 31 | | | 2 578 774 | 5 167 | 0 | 2 583 941 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 514 682 | 5 167 | 0 | 2 519 849 |
| | 80148 | Stółki szkolne i przedszkolne | 228 461 | 5 167 | 0 | 233 628 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 5 167 | 0 | 5 167 |
| Miejskie Przedszkole nr 42 | | | 2 172 334 | 13 000 | 0 | 2 185 334 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 172 334 | 13 000 | 0 | 2 185 334 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 756 810 | 13 000 | 0 | 1 769 810 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 200 | 13 000 | 0 | 23 200 |
| Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43 | | | 2 721 420 | 13 000 | 0 | 2 734 420 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 721 420 | 13 000 | 0 | 2 734 420 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 893 836 | 13 000 | 0 | 1 906 836 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 067 | 13 000 | 0 | 34 067 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 | | | 5 762 742 | 58 000 | 58 000 | 5 762 742 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 58 000 | 10 000 | 48 000 | 20 000 |
| | 80113 | Dowózienie uczniów do szkół | 58 000 | 0 | 48 000 | 10 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000 | 0 | 48 000 | 10 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 5 704 742 | 48 000 | 10 000 | 5 742 742 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 5 678 742 | 48 000 | 10 000 | 5 716 742 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 400 | 48 000 | 0 | 93 400 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 601 | 0 | 10 000 | 99 601 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 | | | 5 146 662 | 2 952 | 0 | 5 149 614 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 5 093 262 | 2 952 | 0 | 5 096 214 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 5 066 798 | 2 952 | 0 | 5 069 750 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 995 | 2 952 | 0 | 20 947 |
| Szkoła Podstawowa nr 8 im. Haliny Poświatowskiej | | | 4 849 209 | 3 269 | 3 269 | 4 849 209 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 847 409 | 3 269 | 3 269 | 4 847 409 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|---|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 3 901 835 | 3 269 | 3 269 | 3 901 835 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 375 | 0 | 462 | 12 913 |
| | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 918 | 0 | 1 421 | 31 497 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 4 886 | 0 | 1 386 | 3 500 |
| | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 870 | 3 269 | 0 | 31 139 |
| Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica | | | 2 592 652 | 1 400 | 0 | 2 594 052 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 592 652 | 1 400 | 0 | 2 594 052 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 118 195 | 1 400 | 0 | 119 595 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 1 400 | 0 | 1 900 |
| Szkoła Podstawowa nr 30 im. por. Michała Brzeskiego | | | 2 882 081 | 1 000 | 1 000 | 2 882 081 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 882 081 | 1 000 | 1 000 | 2 882 081 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 169 657 | 0 | 1 000 | 2 168 657 |
| | 4260 | Zakup energii | 167 404 | 0 | 1 000 | 166 404 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 466 133 | 1 000 | 0 | 467 133 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego | | | 8 952 530 | 250 | 250 | 8 952 530 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 8 949 830 | 250 | 250 | 8 949 830 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 7 050 428 | 250 | 250 | 7 050 428 |
| | 4260 | Zakup energii | 199 966 | 0 | 250 | 199 716 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 137 560 | 250 | 0 | 137 810 |
| Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Żeromskiego | | | 2 607 022 | 39 057 | 0 | 2 646 079 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 606 022 | 39 057 | 0 | 2 645 079 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 839 671 | 39 057 | 0 | 1 878 728 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 2 280 | 0 | 3 280 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 36 777 | 0 | 38 777 |
| Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego | | | 5 518 711 | 8 500 | 0 | 5 527 211 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 5 517 211 | 8 500 | 0 | 5 525 711 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 4 538 321 | 8 500 | 0 | 4 546 821 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 8 500 | 0 | 11 500 |
| Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca | | | 4 632 702 | 8 828 | 8 828 | 4 632 702 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 629 702 | 8 828 | 8 828 | 4 629 702 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 3 602 976 | 8 828 | 8 828 | 3 602 976 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 54 225 | 0 | 8 828 | 45 397 |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 910 | 8 828 | 0 | 11 738 |
| Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta | | | 6 377 988 | 40 000 | 0 | 6 417 988 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 6 377 988 | 40 000 | 0 | 6 417 988 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 12 000 | 40 000 | 0 | 52 000 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 12 000 | 5 000 | 0 | 17 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---|---|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Zespół Szkół Ekonomicznych | | | 8 424 080 | 14 215 | 14 215 | 8 424 080 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 8 424 080 | 14 215 | 14 215 | 8 424 080 |
| | 80115 Technika | | 8 153 661 | 14 215 | 14 215 | 8 153 661 |
| | 4260 | Zakup energii | 279 475 | 0 | 1 500 | 277 975 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 | 1 500 | 0 | 3 000 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 242 286 | 12 690 | 0 | 254 976 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 46 887 | 0 | 6 315 | 40 572 |
| | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 59 520 | 0 | 6 400 | 53 120 |
| | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 | 25 | 0 | 37 |
| Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie | | | 8 918 861 | 2 239 | 2 239 | 8 918 861 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 8 918 861 | 2 239 | 2 239 | 8 918 861 |
| | 80115 Technika | | 6 432 026 | 2 239 | 2 239 | 6 432 026 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 330 | 0 | 330 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 16 | 0 | 16 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 1 893 | 0 | 1 893 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 175 033 | 0 | 2 239 | 172 794 |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 | | | 4 779 760 | 3 000 | 3 000 | 4 779 760 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 779 760 | 3 000 | 3 000 | 4 779 760 |
| | 80195 Pozostała działalność | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 | | | 2 425 067 | 14 900 | 0 | 2 439 967 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 423 867 | 14 900 | 0 | 2 438 767 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 1 594 335 | 14 900 | 0 | 1 609 235 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 | 14 900 | 0 | 16 400 |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 | | | 4 710 324 | 1 500 | 1 500 | 4 710 324 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 710 324 | 1 500 | 1 500 | 4 710 324 |
| | 80195 Pozostała działalność | | 7 000 | 1 500 | 1 500 | 7 000 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 500 | 0 | 1 500 | 5 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 1 500 | 0 | 2 000 |
| Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego | | | 10 466 396 | 11 160 | 11 160 | 10 466 396 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 10 464 396 | 11 160 | 11 160 | 10 464 396 |
| | 80115 Technika | | 6 152 553 | 0 | 11 160 | 6 141 393 |
| | 4260 | Zakup energii | 299 519 | 0 | 11 160 | 288 359 |
| | 80120 Licea ogólnokształcące | | 3 582 972 | 11 160 | 0 | 3 594 132 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 11 160 | 0 | 11 160 |
| Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej | | | 6 339 038 | 328 | 0 | 6 339 366 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 6 339 038 | 328 | 0 | 6 339 366 |
| | 80113 Dowożenie uczniów do szkół | | 300 | 328 | 0 | 628 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 | 328 | 0 | 628 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 1 088 569 690 | 837 590 | 744 063 | 1 088 663 217 |
|----------------------|--|--|----------------------|----------------|----------------|----------------------|
