

Załącznik nr 2
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 PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2020

WYDATKI		w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Częstochowskie Centrum Świadczeń			273 006 309	193 249	161 408	273 038 150
852	Pomoc społeczna		9 432 857	48 095	16 254	9 464 698
85215	Dodatki mieszkaniowe		7 680 360	31 841	0	7 712 201
	3110	Świadczenia społeczne	7 665 360	31 216	0	7 696 576
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	625	0	5 625
85295	Pozostała działalność		1 752 497	16 254	16 254	1 752 497
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 580	0	15 864	1 133 716
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 975	15 864	0	81 839
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080	0	390	5 690
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900	88	0	3 988
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 840	302	0	16 142
855	Rodzina		263 573 452	145 154	145 154	263 573 452
85501	Świadczenie wychowawcze		190 982 400	85 410	85 410	190 982 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 413	0	85 410	976 003
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 241	85 410	0	148 651
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		66 078 638	59 744	59 744	66 078 638
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 992	51 813	7 931	1 632 874
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 072	7 931	51 813	150 190
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego			7 540 579	1 500	0	7 542 079
801	Oświata i wychowanie		7 540 579	1 500	0	7 542 079
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		6 172 136	1 500	0	6 173 636
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	0	1 500
LO I im. J.Słowackiego			4 022 874	2 500	0	4 025 374
801	Oświata i wychowanie		4 022 874	2 500	0	4 025 374
80195	Pozostała działalność		8 723	2 500	0	11 223
	4190	Nagrody konkursowe	0	500	0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	0	1 000
LO II im. R.Traugutta			4 261 302	2 500	2 500	4 261 302
801	Oświata i wychowanie		4 261 302	2 500	2 500	4 261 302
80120	Licea ogólnokształcące		4 253 628	2 500	2 500	4 253 628

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 800	0	2 500	7 300
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	2 500	0	2 500
LO V im. A.Mickiewicza			3 782 596	2 760	982	3 784 374
801	Oświata i wychowanie		3 782 596	2 760	982	3 784 374
	80120	Licea ogólnokształcące	3 768 623	970	970	3 768 623
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606 582	0	970	2 605 612
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 000	970	0	214 970
	80195	Pozostała działalność	3 717	1 790	12	5 495
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 470	0	1 470
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952	0	7	2 945
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167	7	0	174
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	298	0	298
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	463	2	0	465
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30	0	2	28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	10	0	10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97	3	0	100
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8	0	3	5
LO VI im. J.Dąbrowskiego			1 268 571	1 000	0	1 269 571
801	Oświata i wychowanie		1 268 571	1 000	0	1 269 571
	80195	Pozostała działalność	0	1 000	0	1 000
	4190	Nagrody konkursowe	0	1 000	0	1 000
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe			3 579 590	3 500	0	3 583 090
801	Oświata i wychowanie		3 579 590	3 500	0	3 583 090
	80120	Licea ogólnokształcące	3 336 367	3 500	0	3 339 867
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	3 500	0	4 500
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			62 468 412	90 000	90 000	62 468 412
852	Pomoc społeczna		48 887 918	90 000	90 000	48 887 918
	85295	Pozostała działalność	3 557 666	90 000	90 000	3 557 666
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 615	0	80 527	40 088
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 189	0	9 473	4 716
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 895	62 632	0	80 527
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105	7 368	0	9 473
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 579	17 895	0	55 474
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 421	2 105	0	6 526
Miejskie Przedszkole nr 6			1 513 326	7 639	0	1 520 965
801	Oświata i wychowanie		1 513 326	7 639	0	1 520 965
	80104	Przedszkola	1 340 592	7 639	0	1 348 231
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	6 139	0	7 139
	4300	Zakup usług pozostałych	29 606	1 500	0	31 106

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Miejskie Przedszkole nr 12	1 264 051	2 087	0	1 266 138
801	Oświata i wychowanie		1 264 051	2 087	0	1 266 138
	80104	Przedszkola	1 095 206	2 087	0	1 097 293
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 999	2 087	0	8 086
		Miejskie Przedszkole nr 19	726 447	78	78	726 447
801	Oświata i wychowanie		726 447	78	78	726 447
	80104	Przedszkola	641 155	78	78	641 155
	4300	Zakup usług pozostałych	17 127	0	78	17 049
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	78	0	78
		Miejskie Przedszkole nr 21	851 572	2 675	0	854 247
801	Oświata i wychowanie		851 572	2 675	0	854 247
	80104	Przedszkola	729 644	2 675	0	732 319
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 666	2 675	0	26 341
		Miejskie Przedszkole nr 25	806 437	2 428	0	808 865
801	Oświata i wychowanie		806 437	2 428	0	808 865
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	124 355	2 428	0	126 783
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 428	0	2 428
		Miejskie Przedszkole nr 26	1 019 111	850	0	1 019 961
801	Oświata i wychowanie		1 019 111	850	0	1 019 961
	80104	Przedszkola	895 322	400	0	895 722
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 104	400	0	3 504
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	123 789	450	0	124 239
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	450	0	450
		Miejskie Przedszkole nr 29	1 024 073	1 900	0	1 025 973
801	Oświata i wychowanie		1 024 073	1 900	0	1 025 973
	80104	Przedszkola	891 454	1 900	0	893 354
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	1 900	0	4 400
		Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie	347 861 074	5 668 584	38 211 423	315 318 235
600	Transport i łączność		305 720 736	5 019 579	35 960 980	274 779 335
	60004	Lokalny transport zbiorowy	53 383 207	0	825	53 382 382
	4300	Zakup usług pozostałych	52 374 471	0	825	52 373 646
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	208 554 807	4 280 287	35 958 578	176 876 516
	4560	Odsetki od 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	1 577	0	1 577
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 028 097	0	2 938 949	47 089 148
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 386 487	3 636 903	29 894 576	101 128 814
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 329 509	641 807	3 125 053	17 846 263
	60016	Drogi publiczne gminne	43 782 722	739 292	1 577	44 520 437
	4300	Zakup usług pozostałych	6 525 434	0	1 577	6 523 857

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 552 269	739 292	0	22 291 561
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		42 140 338	649 005	2 250 443	40 538 900
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 560 563	0	2 112 443	15 448 120
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 754 899	0	228 398	10 526 501
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 784 814	0	1 601 438	4 183 376
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 850	0	282 607	738 243
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 734 775	649 005	138 000	16 245 780
	4270	Zakup usług remontowych	2 983 470	0	138 000	2 845 470
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	138 000	0	153 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 518	511 005	0	3 486 523
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi			2 261 220	33 800	0	2 295 020
851	Ochrona zdrowia		2 202 000	33 800	0	2 235 800
	85158	Izby wytrzeźwień	102 000	33 800	0	135 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 926	1 756	0	16 682
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 078	245	0	2 323
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	0	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	899	0	899
	4260	Zakup energii	0	6 900	0	6 900
	4300	Zakup usług pozostałych	0	14 000	0	14 000
Szkoła Podstawowa nr 13			4 861 200	270	270	4 861 200
801	Oświata i wychowanie		4 486 169	270	270	4 486 169
	80101	Szkoły podstawowe	4 017 924	270	270	4 017 924
	4300	Zakup usług pozostałych	43 193	0	270	42 923
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	270	0	270
Szkoła Podstawowa nr 22			1 481 490	21 950	21 950	1 481 490
801	Oświata i wychowanie		1 348 927	21 950	21 950	1 348 927
	80101	Szkoły podstawowe	1 278 743	0	21 950	1 256 793
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 286	0	20 100	785 186
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 208	0	1 600	146 608
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 127	0	250	20 877
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 339	21 950	0	27 289
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 775	20 100	0	23 875
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730	1 600	0	2 330
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102	250	0	352
Szkoła Podstawowa nr 31			5 454 179	2 600	0	5 456 779
801	Oświata i wychowanie		5 201 970	2 600	0	5 204 570
	80101	Szkoły podstawowe	4 267 631	2 600	0	4 270 231

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150	2 600	0	4 750
Szkoła Podstawowa nr 33			3 472 785	500	0	3 473 285
801	Oświata i wychowanie		3 189 744	500	0	3 190 244
	80101	Szkoły podstawowe	2 878 903	500	0	2 879 403
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 845	500	0	2 345
Szkoła Podstawowa nr 39			3 025 431	250	0	3 025 681
801	Oświata i wychowanie		2 909 392	250	0	2 909 642
	80101	Szkoły podstawowe	2 644 142	250	0	2 644 392
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 774	250	0	10 024
Szkoła Podstawowa nr 41			1 745 847	18 000	0	1 763 847
801	Oświata i wychowanie		1 648 395	18 000	0	1 666 395
	80101	Szkoły podstawowe	1 484 785	18 000	0	1 502 785
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	18 000	0	19 000
Szkoła Podstawowa nr 46			1 800 755	203	0	1 800 958
801	Oświata i wychowanie		1 679 525	203	0	1 679 728
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	203	0	203
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	203	0	203
Szkoła Podstawowa nr 49			3 901 185	1 000	0	3 902 185
801	Oświata i wychowanie		3 732 410	1 000	0	3 733 410
	80195	Pozostała działalność	15 000	1 000	0	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	0	1 000
Szkoła Podstawowa nr 50			5 519 646	1 000	0	5 520 646
801	Oświata i wychowanie		5 285 131	1 000	0	5 286 131
	80101	Szkoły podstawowe	4 738 906	1 000	0	4 739 906
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 535	1 000	0	4 535
Techniczne Zakłady Naukowe			12 078 326	152 260	2 200	12 228 386
801	Oświata i wychowanie		12 078 326	152 260	2 200	12 228 386
	80115	Technika	11 953 235	2 200	2 200	11 953 235
	4307	Zakup usług pozostałych	306 764	0	2 200	304 564
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 412	2 200	0	8 612
	80195	Pozostała działalność	0	150 060	0	150 060
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	112 224	0	112 224
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 203	0	13 203
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 291	0	19 291
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 270	0	2 270
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	2 749	0	2 749
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	323	0	323

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zespół Szkół im dr Władysława Biegańskiego			4 168 167	6 989	0	4 175 156
801	Oświata i wychowanie		4 168 167	6 989	0	4 175 156
	80120	Licea ogólnokształcące	4 153 552	6 989	0	4 160 541
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	6 989	0	10 189
Zespół Szkół im. Bolesława Prusa			5 481 069	10 680	0	5 491 749
801	Oświata i wychowanie		5 477 429	10 680	0	5 488 109
	80195	Pozostała działalność	0	10 680	0	10 680
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 963	0	7 963
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	937	0	937
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 396	0	1 396
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	164	0	164
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	197	0	197
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	23	0	23
Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie			3 848 579	2 040	0	3 850 619
801	Oświata i wychowanie		3 848 579	2 040	0	3 850 619
	80195	Pozostała działalność	0	2 040	0	2 040
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 527	0	1 527
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	180	0	180
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	261	0	261
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	31	0	31
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	37	0	37
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	4	0	4
Zespół Szkół Ekonomicznych			5 823 604	6 000	6 000	5 823 604
801	Oświata i wychowanie		5 823 604	6 000	6 000	5 823 604
	80115	Technika	5 801 190	6 000	6 000	5 801 190
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 625	0	4 100	23 525
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 990	0	800	5 190
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	847	0	100	747
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250	0	1 000	6 250
	4301	Zakup usług pozostałych	221 061	3 600	0	224 661
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 502	400	0	33 902
	4431	Różne opłaty i składki	5 000	1 100	0	6 100
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	900	0	900
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych			3 096 457	79 140	6 300	3 169 297
801	Oświata i wychowanie		3 096 457	79 140	6 300	3 169 297
	80115	Technika	2 225 273	6 300	6 300	2 225 273
	4301	Zakup usług pozostałych	187 226	0	6 300	180 926
	4411	Podróże służbowe krajowe	0	300	0	300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	6 000	0	6 000
80195	Pozostała działalność		0	72 840	0	72 840
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	55 277	0	55 277
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 503	0	6 503
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 449	0	9 449
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 111	0	1 111
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	447	0	447
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	53	0	53
Zespół Szkół Specjalnych nr 23			8 566 428	18 920	18 920	8 566 428
801	Oświata i wychowanie		8 099 447	18 920	18 920	8 099 447
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 328 063	18 920	18 920	4 328 063
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 901	0	18 000	2 808 901
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 000	0	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	72 750	0	920	71 830
	4480	Podatek od nieruchomości	0	920	0	920
Zespół Szkół Specjalnych nr 45			3 436 080	196	0	3 436 276
801	Oświata i wychowanie		3 301 008	196	0	3 301 204
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 015 007	196	0	2 015 203
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 527	196	0	7 723
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.S.Żeromskiego			7 450 337	14 408	3 342	7 461 403
801	Oświata i wychowanie		7 446 937	14 408	3 342	7 458 003
80115	Technika		5 002 501	12 208	500	5 014 209
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 000	642	0	268 642
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	3 000	0	14 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	0	500	3 700
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	7 975	0	8 975
	4300	Zakup usług pozostałych	81 102	91	0	81 193
	4301	Zakup usług pozostałych	424 312	100	0	424 412
	4411	Podróże służbowe krajowe	0	400	0	400
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		538 616	2 125	0	540 741
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	2 125	0	25 125
80120	Licea ogólnokształcące		1 849 456	0	2 842	1 846 614
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 787	0	353	1 314 434
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 394	0	2 489	128 905
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych		47 892	75	0	47 967
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	75	0	2 575

RAZEM WYDATKI			1 097 486 947	6 353 456	38 525 373	1 065 315 030
----------------------	--	--	----------------------	------------------	-------------------	----------------------
