

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			29 197 991	0	15 000	29 182 991
758	Różne rozliczenia		4 698 915	0	15 000	4 683 915
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 698 915	0	15 000	4 683 915
	4810	Rezerwy	4 688 333	0	15 000	4 673 333
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			48 332 449	30 000	30 000	48 332 449
700	Gospodarka mieszkaniowa		48 222 449	30 000	30 000	48 222 449
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 761 949	0	30 000	47 731 949
	4300	Zakup usług pozostałych	23 144 548	0	30 000	23 114 548
	70095	Pozostała działalność	460 500	30 000	0	490 500
	4580	Pozostałe odsetki	21 000	3 000	0	24 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	280 000	15 000	0	295 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 500	12 000	0	107 500
Wydział Edukacji			104 298 148	2 730 333	2 911 207	104 117 274
801	Oświata i wychowanie		95 365 944	2 550 333	2 707 207	95 209 070
	80101	Szkoły podstawowe	22 777 111	1 015 332	715 332	23 077 111
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 901 435	1 000 000	700 000	7 201 435
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 750	0	15 332	84 418
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 332	0	15 332
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 553	45 000	0	324 553
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 667	45 000	0	251 667
	80104	Przedszkola	13 545 805	250 000	0	13 795 805
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 500 740	250 000	0	10 750 740
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	242 009	25 000	0	267 009
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 550	25 000	0	251 550
	80115	Technika	6 001 775	50 000	0	6 051 775
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	374 623	50 000	0	424 623
	80116	Szkoły policealne	7 166 713	0	1 200 000	5 966 713
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 166 713	0	1 200 000	5 966 713
	80120	Licea ogólnokształcące	6 785 591	0	635 000	6 150 591

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 335 371	0	635 000	4 700 371
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		164 184	20 000	0	184 184
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 184	20 000	0	184 184
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		4 829 183	940 000	0	5 769 183
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 829 183	940 000	0	5 769 183
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, technikach, szkołach policealnych		2 233 757	205 000	0	2 438 757
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 875 428	5 000	0	1 880 428
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	358 329	200 000	0	558 329
80195	Pozostała działalność		8 214 590	1	156 875	8 057 716
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 842	0	4 900	280 942
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 911 690	0	125 700	2 785 990
	4270	Zakup usług remontowych	127 116	0	13 275	113 841
	4300	Zakup usług pozostałych	3 510 693	0	13 000	3 497 693
	4580	Pozostałe odsetki	0	1	0	1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 932 204	180 000	204 000	8 908 204
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		5 459 918	0	180 000	5 279 918
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 459 918	0	180 000	5 279 918
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 611 024	180 000	0	2 791 024
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 611 024	180 000	0	2 791 024
85495	Pozostała działalność		482 587	0	24 000	458 587
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 091	0	24 000	155 091
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			6 866 220	165 001	0	7 031 221
801	Oświata i wychowanie		4 349 608	165 001	0	4 514 609
80195	Pozostała działalność		4 349 608	165 001	0	4 514 609
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330 560	139 640	0	1 470 200
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	271 094	25 361	0	296 455
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			3 180 045	10 050	10 050	3 180 045
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 177 645	10 050	10 050	3 177 645
75412	Ochotnicze straże pożarne		731 300	10 050	10 050	731 300
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 080	10 050	0	140 130
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 600	0	10 050	222 550
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			11 177 405	33 300	0	11 210 705
600	Transport i łączność		6 811 884	33 300	0	6 845 184

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
60016	Drogi publiczne gminne		3 884	33 300	0	37 184
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 884	33 300	0	37 184
Wydział Nadzoru i Administracji			83 251 002	421 832	6 000	83 666 834
750	Administracja publiczna		72 540 358	6 000	6 000	72 540 358
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		65 294 097	6 000	6 000	65 294 097
	4270	Zakup usług remontowych	140 000	6 000	0	146 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 432 962	0	6 000	4 426 962
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		410 808	415 832	0	826 640
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		410 808	415 832	0	826 640
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 982	303 570	0	629 552
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 152	38 762	0	54 914
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800	58 433	0	111 233
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 816	6 824	0	11 640
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 058	8 243	0	19 301
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			75 768 216	6 946	34 240 353	41 534 809
600	Transport i łączność		910 000	0	438 992	471 008
60004	Lokalny transport zbiorowy		910 000	0	438 992	471 008
	4300	Zakup usług pozostałych	910 000	0	438 992	471 008
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		74 609 481	6 946	33 801 361	40 815 066
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		65 352 045	0	31 498 676	33 853 369
	4300	Zakup usług pozostałych	64 841 398	0	31 498 676	33 342 722
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 896 241	6 946	2 302 685	3 600 502
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 344	0	6 946	44 398
	4300	Zakup usług pozostałych	5 280 348	6 946	2 295 739	2 991 555
Wydział Polityki Społecznej			34 130 357	152 828	15 139	34 268 046
851	Ochrona zdrowia		2 690 000	9 000	9 000	2 690 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 670 000	9 000	9 000	2 670 000
	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	1 748 730	9 000	0	1 757 730
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	9 000	16 000
852	Pomoc społeczna		23 223 831	143 828	6 139	23 361 520
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 633 065	137 689	0	5 770 754
	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	5 629 311	137 689	0	5 767 000
85295	Pozostała działalność		5 560 188	6 139	6 139	5 560 188

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2369	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	373 075	1	0	373 076
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 467	5 130	0	31 597
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 587	882	0	5 469
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	678	126	0	804
	4309	Zakup usług pozostałych	24 947	0	6 139	18 808
Wydział Zdrowia			17 936 323	780 080	80 000	18 636 403
851	Ochrona zdrowia		17 198 715	95 000	80 000	17 213 715
	85111	Szpitala ogólne	15 692 911	80 000	0	15 772 911
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	840 000	80 000	0	920 000
	85195	Pozostała działalność	340 804	15 000	80 000	275 804
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500	0	30 000	32 500
	4300	Zakup usług pozostałych	139 804	15 000	50 000	104 804
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		461 608	685 080	0	1 146 688
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	431 818	685 080	0	1 116 898
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	0	16 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 260	165 000	0	336 260
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 584	243 000	0	245 584
	4260	Zakup energii	33 349	10 000	0	43 349
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000	258 430	0	374 430
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	150	0	1 650
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 640	500	0	81 140
RAZEM WYDATKI			552 371 933	4 330 370	37 307 749	519 394 554