

Załącznik nr 4
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 Edukacji | | | 103 723 493 | 43 901 012 | 0 | 147 624 505 |
| 750 | Administracja publiczna | | 0 | 142 589 | 0 | 142 589 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 0 | 142 589 | 0 | 142 589 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 142 589 | 0 | 142 589 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 94 875 689 | 40 366 338 | 0 | 135 242 027 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 23 141 101 | 10 222 596 | 0 | 33 363 697 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 021 623 | 10 222 596 | 0 | 21 244 219 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 11 585 718 | 910 454 | 0 | 12 496 172 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 910 454 | 0 | 910 454 |
| 80104 | Przedszkola | | 13 795 805 | 4 740 887 | 0 | 18 536 692 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 4 740 887 | 0 | 4 740 887 |
| 80115 | Technika | | 6 051 775 | 8 646 080 | 0 | 14 697 855 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 8 646 080 | 0 | 8 646 080 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 0 | 1 202 849 | 0 | 1 202 849 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 1 202 849 | 0 | 1 202 849 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 6 150 591 | 9 138 455 | 0 | 15 289 046 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 9 138 455 | 0 | 9 138 455 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 5 726 522 | 1 092 977 | 0 | 6 819 499 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 1 092 977 | 0 | 1 092 977 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | 0 | 680 727 | 0 | 680 727 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 680 727 | 0 | 680 727 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 0 | 1 601 463 | 0 | 1 601 463 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 1 601 463 | 0 | 1 601 463 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 1 931 176 | 2 129 850 | 0 | 4 061 026 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 2 129 850 | 0 | 2 129 850 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 8 847 804 | 3 392 085 | 0 | 12 239 889 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 0 | 980 085 | 0 | 980 085 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 980 085 | 0 | 980 085 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 0 | 1 282 372 | 0 | 1 282 372 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 1 282 372 | 0 | 1 282 372 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 2 791 024 | 34 561 | 0 | 2 825 585 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 34 561 | 0 | 34 561 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 0 | 677 819 | 0 | 677 819 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 677 819 | 0 | 677 819 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 216 438 | 417 248 | 0 | 633 686 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|--|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 417 248 | 0 | 417 248 |
| Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju | | | 6 969 521 | 978 134 | 16 780 | 7 930 875 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 452 909 | 978 134 | 0 | 5 431 043 |
| | 80195 Pozostała działalność | | 4 452 909 | 978 134 | 0 | 5 431 043 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 530 642 | 133 476 | 0 | 664 118 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 887 | 5 280 | 0 | 79 167 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 856 | 22 257 | 0 | 116 113 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 835 | 909 | 0 | 13 744 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 394 | 3 157 | 0 | 16 551 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 831 | 129 | 0 | 1 960 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 495 561 | 544 001 | 0 | 2 039 562 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 271 094 | 63 999 | 0 | 335 093 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 360 003 | 40 644 | 0 | 1 400 647 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 163 167 | 4 782 | 0 | 167 949 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 202 973 | 142 711 | 0 | 345 684 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 320 | 16 789 | 0 | 60 109 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 16 780 | 0 | 16 780 | 0 |
| | 85195 Pozostała działalność | | 16 780 | 0 | 16 780 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 780 | 0 | 16 780 | 0 |
| Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | | | 80 467 919 | 955 371 | 3 198 500 | 78 224 790 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 860 000 | 6 000 | 0 | 866 000 |
| | 70095 Pozostała działalność | | 860 000 | 6 000 | 0 | 866 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 860 000 | 6 000 | 0 | 866 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 17 429 924 | 0 | 3 500 | 17 426 424 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 7 189 500 | 0 | 3 500 | 7 186 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 980 000 | 0 | 3 500 | 6 976 500 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 650 000 | 943 550 | 650 000 | 943 550 |
| | 85203 Ośrodki wsparcia | | 650 000 | 943 550 | 650 000 | 943 550 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000 | 428 550 | 650 000 | 428 550 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 242 050 | 0 | 242 050 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 272 950 | 0 | 272 950 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 24 670 114 | 5 821 | 2 545 000 | 22 130 935 |
| | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 20 952 040 | 0 | 2 545 000 | 18 407 040 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 952 040 | 0 | 2 545 000 | 18 407 040 |
| | 90095 Pozostała działalność | | 3 718 074 | 5 821 | 0 | 3 723 895 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 718 074 | 5 821 | 0 | 3 723 895 |
| Wydział Kultury, Promocji i Sportu | | | 53 859 033 | 0 | 6 000 | 53 853 033 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 16 043 583 | 0 | 6 000 | 16 037 583 |
| | 92604 Instytucje kultury fizycznej | | 6 668 382 | 0 | 6 000 | 6 662 382 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|--|--|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 660 382 | 0 | 6 000 | 654 382 |
| Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego | | | 11 217 081 | 4 754 600 | 209 600 | 15 762 081 |
| 600 | Transport i łączność | | 6 845 184 | 4 545 000 | 0 | 11 390 184 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 5 455 000 | 4 545 000 | 0 | 10 000 000 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji | 5 455 000 | 4 545 000 | 0 | 10 000 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 4 292 673 | 209 600 | 209 600 | 4 292 673 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 292 673 | 209 600 | 209 600 | 4 292 673 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 050 000 | 209 600 | 209 600 | 1 050 000 |
| Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa | | | 41 614 865 | 2 100 | 395 700 | 41 221 265 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 151 433 | 0 | 5 000 | 146 433 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 90 000 | 0 | 5 000 | 85 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000 | 0 | 5 000 | 80 000 |
| 020 | Leśnictwo | | 6 000 | 0 | 2 000 | 4 000 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 5 000 | 0 | 2 000 | 3 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 0 | 2 000 | 3 000 |
| 600 | Transport i łączność | | 471 008 | 2 100 | 0 | 473 108 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 471 008 | 0 | 0 | 471 008 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 471 008 | 0 | 0 | 471 008 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 0 | 2 100 | 0 | 2 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 100 | 0 | 2 100 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 40 815 066 | 0 | 388 700 | 40 426 366 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 600 502 | 0 | 100 000 | 3 500 502 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 996 475 | 0 | 100 000 | 2 896 475 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 432 100 | 0 | 30 000 | 402 100 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 93 100 | 0 | 83 000 | 10 100 |
| | 4090 | Honoraria | 83 000 | 0 | 83 000 | 0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 608 995 | 0 | 175 700 | 1 433 295 |
| | 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 | 80 000 | 0 | 60 000 | 20 000 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000 | 0 | 2 700 | 2 300 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 730 000 | 0 | 113 000 | 617 000 |
| Wydział Polityki Społecznej | | | 34 389 964 | 231 559 | 0 | 34 621 523 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 2 690 000 | 94 938 | 0 | 2 784 938 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 670 000 | 94 938 | 0 | 2 764 938 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 124 000 | 54 938 | 0 | 178 938 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 397 500 | 20 000 | 0 | 417 500 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|------------------------------------|--|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | 23 483 438 | 130 868 | 0 | 23 614 306 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 8 005 240 | 30 000 | 0 | 8 035 240 |
| | 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 | 8 005 240 | 30 000 | 0 | 8 035 240 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 3 470 039 | 65 000 | 0 | 3 535 039 |
| | 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 | 3 468 630 | 65 000 | 0 | 3 533 630 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej", | 0 | 290 | 0 | 290 |
| | 2910 | Zwrot 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 | 290 | 0 | 290 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 900 | 668 | 0 | 1 568 |
| | 2910 | Zwrot 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 | 900 | 668 | 0 | 1 568 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 5 568 169 | 34 910 | 0 | 5 603 079 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 34 910 | 0 | 34 910 |
| 855 | Rodzina | | 7 441 763 | 5 753 | 0 | 7 447 516 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 350 360 | 441 | 0 | 1 350 801 |
| | 2910 | Zwrot 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 | 403 | 0 | 403 |
| | 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 | 38 | 0 | 38 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 106 763 | 5 312 | 0 | 5 112 075 |
| | 2910 | Zwrot 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 | 5 162 | 0 | 5 162 |
| | 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 | 150 | 0 | 150 |
| | Wydział Spraw Obywatelskich | | 2 396 117 | 14 889 | 0 | 2 411 006 |
| 600 | Transport i łączność | | 89 646 | 13 889 | 0 | 103 535 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 89 646 | 13 889 | 0 | 103 535 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 576 | 9 289 | 0 | 83 865 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 970 | 4 000 | 0 | 13 970 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--------------------------------|---|------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 700 | 600 | 0 | 3 300 |
| 750 | Administracja publiczna | | 2 150 154 | 1 000 | 0 | 2 151 154 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 2 084 700 | 1 000 | 0 | 2 085 700 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 100 | 1 000 | 0 | 2 100 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 519 135 423 | 50 837 665 | 3 826 580 | 566 146 508 |
|----------------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|