

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							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Wydział Budżetu i Analiz			27 715 022	0	11 000 000	16 715 022	
757	Obsługa długu publicznego		24 477 576	0	11 000 000	13 477 576	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		17 784 261	0	6 382 739	11 401 522	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 784 261	0	6 382 739	11 401 522	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		6 693 315	0	4 617 261	2 076 054	
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	6 693 315	0	4 617 261	2 076 054	
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			48 332 449	3 367 846	0	51 700 295	
700	Gospodarka mieszkaniowa		48 222 449	3 367 846	0	51 590 295	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		47 666 949	3 312 846	0	50 979 795	
	4260	Zakup energii	10 953 670	1 532 846	0	12 486 516	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 814 548	1 300 000	0	24 114 548	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 135 000	480 000	0	1 615 000	
70095	Pozostała działalność		555 500	55 000	0	610 500	
	4580	Pozostałe odsetki	29 000	5 000	0	34 000	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	342 000	30 000	0	372 000	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 800	5 000	0	35 800	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 500	15 000	0	135 500	
Wydział Edukacji			127 218 402	11 000 000	0	138 218 402	
801	Oświata i wychowanie		116 069 271	10 000 000	0	126 069 271	
80101	Szkoły podstawowe		25 807 026	1 546 000	0	27 353 026	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 751 435	1 146 000	0	7 897 435	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 949 191	400 000	0	4 349 191	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		12 378 981	1 400 000	0	13 778 981	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 585 718	1 400 000	0	12 985 718	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		364 553	59 000	0	423 553
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 667	50 000	0	326 667
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 000	9 000	0	24 000
80104	Przedszkola		17 326 657	2 350 000	0	19 676 657
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 900 740	2 000 000	0	12 900 740
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 311 160	350 000	0	2 661 160
80105	Przedszkola specjalne		2 360 273	500 000	0	2 860 273
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 360 273	500 000	0	2 860 273
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		297 009	15 000	0	312 009
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 550	15 000	0	296 550
80115	Technika		11 450 285	1 010 000	0	12 460 285
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 627 152	920 000	0	6 547 152
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	424 623	90 000	0	514 623
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		204 184	35 000	0	239 184
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 184	35 000	0	239 184
80134	Szkoły zawodowe specjalne		6 536 216	1 220 000	0	7 756 216
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 306 525	220 000	0	1 526 525
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 449 997	1 000 000	0	5 449 997
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		5 819 183	1 000 000	0	6 819 183
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 799 183	1 000 000	0	6 799 183
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 096 259	315 000	0	3 411 259
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 097 885	315 000	0	1 412 885
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		2 518 757	550 000	0	3 068 757
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 960 428	400 000	0	2 360 428
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	558 329	150 000	0	708 329

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 149 131	1 000 000	0	12 149 131
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 229 918	780 000	0	6 009 918
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 229 918	780 000	0	6 009 918
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 871 708	202 500	0	3 074 208
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 841 024	202 500	0	3 043 524
	85410	Internaty i bursy szkolne	620 904	17 500	0	638 404
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 438	17 500	0	233 938
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			7 800 875	0	25 000	7 775 875
750	Administracja publiczna		840 698	0	25 000	815 698
	75095	Pozostała działalność	130 000	0	25 000	105 000
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	0	25 000	105 000
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			78 210 140	150 000	150 000	78 210 140
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 348 285	150 000	0	22 498 285
	90095	Pozostała działalność	3 941 245	150 000	0	4 091 245
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 941 245	150 000	0	4 091 245
926	Kultura fizyczna		11 606 700	0	150 000	11 456 700
	92604	Instytucje kultury fizycznej	200 000	0	150 000	50 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	150 000	50 000
Wydział Nadzoru i Administracji			84 069 679	131 402	131 402	84 069 679
010	Rolnictwo i łowiectwo		106 202	0	9 322	96 880
	01095	Pozostała działalność	106 202	0	9 322	96 880
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 317	0	8 922	75 395
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 652	0	300	14 352
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 013	0	100	913
020	Leśnictwo		39 460	2 499	0	41 959
	02095	Pozostała działalność	39 460	2 499	0	41 959
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 664	1 500	0	32 164
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250	700	0	5 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748	100	0	848
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	762	199	0	961
100	Górnictwo i kopalnictwo		105 749	0	8 834	96 915
	10095	Pozostała działalność	105 749	0	8 834	96 915
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 605	0	8 334	75 271
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 939	0	500	14 439
600	Transport i łączność		88 668	46 230	0	134 898
	60095	Pozostała działalność	88 668	46 230	0	134 898
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 070	35 000	0	96 070
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353	9 000	0	16 353
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 048	1 300	0	2 348
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550	930	0	2 480

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 321 414	0	91 054	1 230 360
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 321 414	0	91 054	1 230 360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 962	0	87 054	949 908
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 696	0	4 000	167 696
710	Działalność usługowa		3 927 226	32 722	22 192	3 937 756
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 634 897	0	22 192	2 612 705
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 284	0	15 192	2 022 092
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 402	0	7 000	361 402
	71095	Pozostała działalność	1 292 329	32 722	0	1 325 051
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 449	16 000	0	1 034 449
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 158	9 000	0	182 158
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 046	1 400	0	12 446
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 567	6 322	0	25 889
750	Administracja publiczna		72 932 358	49 951	0	72 982 309
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 785 802	49 951	0	65 835 753
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 612 595	49 951	0	41 662 546
	Wydział Polityki Społecznej		34 063 804	14 450	0	34 078 254
855	Rodzina		7 447 516	14 450	0	7 461 966
	85504	Wspieranie rodziny	151 455	14 450	0	165 905
	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	150 000	14 450	0	164 450
	Wydział Spraw Obywatelskich		2 445 695	10 000	0	2 455 695
750	Administracja publiczna		2 151 154	10 000	0	2 161 154
	75020	Starostwa powiatowe	2 085 700	10 000	0	2 095 700
	4300	Zakup usług pozostałych	2 081 600	10 000	0	2 091 600
RAZEM WYDATKI			543 458 482	14 673 698	11 306 402	546 825 778