

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			16 200 899	0	57 000	16 143 899
758	Różne rozliczenia		3 171 823	0	57 000	3 114 823
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 171 823	0	57 000	3 114 823
	4810	Rezerwy	3 161 241	0	57 000	3 104 241
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			51 700 295	550 000	550 000	51 700 295
700	Gospodarka mieszkaniowa		51 590 295	550 000	550 000	51 590 295
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 979 795	500 000	550 000	50 929 795
	4260	Zakup energii	12 486 516	385 000	0	12 871 516
	4270	Zakup usług remontowych	11 530 416	0	500 000	11 030 416
	4300	Zakup usług pozostałych	24 114 548	115 000	50 000	24 179 548
	70095	Pozostała działalność	610 500	50 000	0	660 500
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	372 000	49 000	0	421 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	135 500	1 000	0	136 500
Wydział Edukacji			118 824 280	8 730 000	18 884 904	108 669 376
801	Oświata i wychowanie		107 885 345	8 160 000	17 589 867	98 455 478
	80101	Szkoły podstawowe	27 245 282	890 000	11 967 135	16 168 147
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 897 435	530 000	0	8 427 435
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 349 191	360 000	0	4 709 191
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 029 804	0	11 261 773	2 768 031
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 526	0	617 526	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 836	0	87 836	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 985 718	1 320 000	0	14 305 718
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 985 718	1 320 000	0	14 305 718
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 553	35 000	0	458 553
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 667	30 000	0	356 667
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 000	5 000	0	29 000
	80104	Przedszkola	16 295 805	2 750 000	0	19 045 805

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 900 740	2 250 000	0	15 150 740
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 661 160	500 000	0	3 161 160
80105	Przedszkola specjalne		2 860 273	300 000	0	3 160 273
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 860 273	300 000	0	3 160 273
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		312 009	35 000	0	347 009
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 550	35 000	0	331 550
80115	Technika		7 061 775	720 000	0	7 781 775
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 547 152	700 000	0	7 247 152
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	514 623	20 000	0	534 623
80116	Szkoły policealne		5 966 713	300 000	0	6 266 713
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 966 713	300 000	0	6 266 713
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		50 557	0	50 557	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 557	0	50 557	0
80120	Licea ogólnokształcące		6 150 591	200 000	0	6 350 591
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 700 371	170 000	0	4 870 371
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 450 220	30 000	0	1 480 220
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		239 184	20 000	0	259 184
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 184	20 000	0	259 184
80134	Szkoły zawodowe specjalne		7 756 216	700 000	779 694	7 676 522
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 526 525	150 000	0	1 676 525
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 449 997	550 000	0	5 999 997
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 694	0	779 694	0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		654 077	0	654 077	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 077	0	654 077	0
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		6 819 183	550 000	0	7 369 183
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 799 183	500 000	0	7 299 183
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000	50 000	0	70 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 246 176	80 000	0	2 326 176

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 412 885	30 000	0	1 442 885
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	833 291	50 000	0	883 291
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	3 068 757	260 000	0	3 328 757
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 360 428	220 000	0	2 580 428
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	708 329	40 000	0	748 329
80195		Pozostała działalność	6 188 458	0	4 138 404	2 050 054
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 788	0	573 788	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 634	0	98 634	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 058	0	14 058	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 541 564	0	2 300 000	241 564
	4300	Zakup usług pozostałych	2 214 995	0	1 151 924	1 063 071
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 938 935	570 000	1 295 037	10 213 898
85401		Świetlice szkolne	499 412	0	298 758	200 654
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 412	0	298 758	200 654
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	6 009 918	80 000	0	6 089 918
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 009 918	80 000	0	6 089 918
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	632 320	0	632 320	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 320	0	632 320	0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 074 208	490 000	30 684	3 533 524
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 043 524	490 000	0	3 533 524
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 684	0	30 684	0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 764	0	111 764	0
	4300	Zakup usług pozostałych	75 480	0	75 480	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 284	0	36 284	0
85495		Pozostała działalność	257 072	0	221 511	35 561
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 506	0	114 506	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 321	0	23 260	30 061
	4300	Zakup usług pozostałych	83 745	0	83 745	0
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			78 210 140	45 000	45 000	78 210 140
801		Oświata i wychowanie	17 194 424	45 000	45 000	17 194 424
80115		Technika	0	45 000	0	45 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	42 000	0	42 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	0	3 000
80130		Szkoły zawodowe	45 000	0	45 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	42 000	0	42 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	3 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			3 574 537	59 000	2 000	3 631 537
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 572 137	59 000	2 000	3 629 137
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 535 337	59 000	2 000	2 592 337
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375 300	59 000	0	2 434 300
	4300	Zakup usług pozostałych	69 006	0	2 000	67 006
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			52 621 683	130 000	130 000	52 621 683
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		33 567 000	130 000	130 000	33 567 000
	92106	Teatry	5 534 062	130 000	130 000	5 534 062
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 534 062	0	130 000	5 404 062
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	130 000	0	130 000
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			15 806 008	2 000	2 000	15 806 008
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 303 134	2 000	2 000	4 303 134
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 303 134	2 000	2 000	4 303 134
	4260	Zakup energii	19 920	300	0	20 220
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	700	0	5 700
	4300	Zakup usług pozostałych	579 647	1 000	0	580 647
	4430	Różne opłaty i składki	88 478	0	2 000	86 478
Wydział Nadzoru i Administracji			83 986 679	317 870	276 170	84 028 379
020	Leśnictwo		41 959	170	170	41 959
	02095	Pozostała działalność	41 959	170	170	41 959
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 164	170	0	32 334
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950	0	170	5 780
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 230 360	700	700	1 230 360
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 360	700	700	1 230 360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 908	700	0	950 608
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 759	0	700	17 059
710	Działalność usługowa		3 937 756	9 100	9 100	3 937 756
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 612 705	5 900	5 900	2 612 705
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 092	5 900	0	2 027 992
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 402	0	5 900	355 502
	71095	Pozostała działalność	1 325 051	3 200	3 200	1 325 051
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 449	3 200	0	1 037 649
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 158	0	3 000	179 158
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 446	0	200	12 246
750	Administracja publiczna		72 899 309	287 900	266 200	72 921 009
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 704 073	21 430	179 600	4 545 903
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 449 614	21 430	151 300	3 319 744
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 434	0	25 000	551 434
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 772	0	3 300	60 472
	75020	Starostwa powiatowe	1 743 218	18 500	1 300	1 760 418
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 946	18 500	0	1 345 446

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 944	0	1 300	30 644
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		65 752 753	247 700	57 300	65 943 153
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 100	15 000	0	118 100
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	0	2 000	4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 669 997	147 400	0	41 817 397
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935 398	85 000	0	1 020 398
	4300	Zakup usług pozostałych	4 372 312	0	10 300	4 362 012
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	118 400	0	2 000	116 400
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 320	300	0	28 620
	4410	Podróże służbowe krajowe	163 200	0	28 000	135 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 800	0	15 000	36 800
75056	Spis powszechny i inne		0	270	0	270
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	270	0	270
75095	Pozostała działalność		699 265	0	28 000	671 265
	4300	Zakup usług pozostałych	113 530	0	28 000	85 530
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		837 485	20 000	0	857 485
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		837 485	20 000	0	857 485
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 717	20 000	0	658 717
Wydział Polityki Społecznej			34 385 530	855 429	66 973	35 173 986
755	Wymiar sprawiedliwości		594 000	5 870	5 870	594 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		594 000	5 870	5 870	594 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 870	0	5 870
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310	0	800	4 510
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 597	0	5 070	44 527
851	Ochrona zdrowia		2 711 028	0	51 754	2 659 274
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 691 028	0	51 754	2 639 274
	4300	Zakup usług pozostałych	397 729	0	51 754	345 975
852	Pomoc społeczna		23 618 738	849 559	9 349	24 458 948
85202	Domy pomocy społecznej		8 011 172	140 351	0	8 151 523
	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	8 011 172	140 351	0	8 151 523
85295	Pozostała działalność		5 635 084	709 208	9 349	6 334 943
	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	1 511 600	699 859	0	2 211 459
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 661	1 085	200	81 546
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 351	198	24	32 525
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 512	0	622	5 890
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723	0	76	647
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 601	700	808	15 493

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 757	90	54	5 793
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 024	122	277	1 869
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800	10	56	754
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	0	4 000	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	6 144	0	10 644
	4300	Zakup usług pozostałych	655 830	0	2 144	653 686
	4309	Zakup usług pozostałych	17 282	0	88	17 194
Wydział Zdrowia			18 722 003	84 100	104 100	18 702 003
851	Ochrona zdrowia		17 283 715	84 000	84 000	17 283 715
	85111	Szpitala ogólne	15 922 911	80 000	80 000	15 922 911
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	561 070	0	80 000	481 070
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	920 000	80 000	0	1 000 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	485 000	4 000	0	489 000
	4430	Różne opłaty i składki	485 000	4 000	0	489 000
	85195	Pozostała działalność	266 804	0	4 000	262 804
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	0	4 000	8 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 162 288	100	20 100	1 142 288
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 132 498	100	20 100	1 112 498
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 184	0	100	311 084
	4300	Zakup usług pozostałych	322 430	0	20 000	302 430
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 081	100	0	11 181
RAZEM WYDATKI			525 774 217	10 773 399	20 118 147	516 429 469