

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2583.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia
4 stycznia 2023 r. w sprawie wykonania Uchwały
Nr 954.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Częstochowy na rok 2023

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2023

WYDATKI						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Biuro Inżyniera Ruchu			101 609 183	9 877	9 877	101 609 183
600	Transport i łączność		101 609 183	9 877	9 877	101 609 183
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 838 783	9 877	9 877	100 838 783
	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	901	0	901
	4300	Zakup usług pozostałych	87 900 192	8 976	9 877	87 899 291
Wydział Edukacji			205 590 158	10 000	109 372	205 490 786
801	Oświata i wychowanie		192 249 685	10 000	109 372	192 150 313
	80101	Szkoły podstawowe	61 972 861	0	36 422	61 936 439
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806 500	0	36 422	1 770 078
	80104	Przedszkola	29 631 120	10 000	0	29 641 120
	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	55 500	10 000	0	65 500
	80120	Licea ogólnokształcące	17 183 521	0	20 000	17 163 521
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 250	0	20 000	161 250
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 930	0	10 000	9 930
	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	9 930	0	5 000	4 930
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000	0	5 000	5 000
	80195	Pozostała działalność	2 440 093	0	42 950	2 397 143
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000	0	4 000	77 000
	4270	Zakup usług remontowych	230 000	0	36 450	193 550
	4300	Zakup usług pozostałych	767 000	0	2 500	764 500
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			3 003 548	29 500	29 500	3 003 548
750	Administracja publiczna		642 632	29 500	29 500	642 632
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	581 722	29 500	29 500	581 722
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	425	0	425
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	75	0	75
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 176	10 074	0	21 250

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 972	1 778	0	3 750
	4308	Zakup usług pozostałych	25 500	14 576	0	40 076
	4309	Zakup usług pozostałych	4 500	2 572	0	7 072
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 500	0	7 650	850
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	1 350	150
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 850	0	17 425	425
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150	0	3 075	75
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			39 549 678	823 000	70 000	40 302 678
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 125 746	823 000	70 000	2 878 746
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	560 000	0	560 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	560 000	0	560 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	0	263 000	0	263 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	263 000	0	263 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000	0	70 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000	0
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			63 784 948	120 000	120 000	63 784 948
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 167 160	120 000	120 000	39 167 160
	92116	Biblioteki	9 008 366	120 000	120 000	9 008 366
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	120 000	0
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	120 000	0	120 000
Wydział Nadzoru i Administracji			89 812 271	8 089	8 000	89 812 360
750	Administracja publiczna		83 061 665	8 000	8 000	83 061 665
	75095	Pozostała działalność	3 119 260	8 000	8 000	3 119 260
	4300	Zakup usług pozostałych	1 898 450	8 000	0	1 906 450
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500	0	8 000	13 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 071 503	89	0	1 071 592
	85395	Pozostała działalność	0	89	0	89
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	89	0	89
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			56 039 417	30 000	313 000	55 756 417
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 839 717	30 000	313 000	55 556 717
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 973 000	0	263 000	1 710 000
	4270	Zakup usług remontowych	263 000	0	263 000	0
	90095	Pozostała działalność	8 852 194	30 000	50 000	8 832 194
	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	30 000	30 000	0	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 675 344	0	20 000	7 655 344
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000	0	30 000	90 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Polityki Społecznej			31 275 548	24 040	39 040	31 260 548
755	Wymiar sprawiedliwości		594 000	9 040	9 040	594 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	9 040	9 040	594 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0	9 040	15 960
	4260	Zakup energii	5 600	1 040	0	6 640
	4300	Zakup usług pozostałych	240 240	8 000	0	248 240
851	Ochrona zdrowia		2 940 000	15 000	30 000	2 925 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 940 000	15 000	30 000	2 925 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126 000	0	5 000	121 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	761 000	15 000	0	776 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 688	0	10 000	120 688
	4300	Zakup usług pozostałych	231 000	0	15 000	216 000
RAZEM WYDATKI			728 795 733	1 054 506	698 789	729 151 450