

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
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			1 916 838	135 800	60 000	1 992 638
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 915 638	135 800	60 000	1 991 438
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	50 000	0	50 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	50 000	0	50 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	945 700	10 000	10 000	945 700
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	10 000	0	100 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	0	10 000	145 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	390 338	75 800	0	466 138
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100	2 500	0	37 600
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 500	0	12 500
	4300	Zakup usług pozostałych	69 388	2 500	0	71 888
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 620	5 842	0	27 462
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 500	2 500	0	56 000
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200 630	59 958	0	260 588
	75495	Pozostała działalność	537 000	0	50 000	487 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	50 000	450 000
Wydział Edukacji			202 902 027	551 370	147 484	203 305 913
801	Oświata i wychowanie		189 755 024	546 370	147 484	190 153 910
	80101	Szkoły podstawowe	61 493 530	110 000	91 450	61 512 080
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 357 360	50 000	0	6 407 360
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 955 614	60 000	0	4 015 614
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327 169	0	91 450	1 235 719
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 877 097	10 000	0	14 887 097
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 677 097	10 000	0	12 687 097
	80104	Przedszkola	29 623 167	301 370	9 825	29 914 712
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 236 431	231 370	0	12 467 801

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 136 939	70 000	0	2 206 939
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 797	0	9 825	204 972
80105	Przedszkola specjalne		4 518 932	55 000	0	4 573 932
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 518 932	55 000	0	4 573 932
80115	Technika		24 769 564	35 000	0	24 804 564
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 716 317	20 000	0	6 736 317
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	739 537	15 000	0	754 537
80120	Licea ogólnokształcące		17 163 521	35 000	7 000	17 191 521
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 712 322	5 000	0	3 717 322
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 167 489	30 000	0	1 197 489
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 250	0	7 000	154 250
80195	Pozostała działalność		2 278 584	0	39 209	2 239 375
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	0	10 000	53 000
	4270	Zakup usług remontowych	114 291	0	23 809	90 482
	4300	Zakup usług pozostałych	739 200	0	5 400	733 800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 147 003	5 000	0	13 152 003
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 084 454	5 000	0	3 089 454
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 082 660	5 000	0	3 087 660
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			13 039 892	31 714	31 714	13 039 892
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 254 145	31 714	31 714	4 254 145
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 224 145	31 714	31 714	4 224 145
	4300	Zakup usług pozostałych	413 400	30 647	0	444 047
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000	0	30 647	79 353
	4430	Różne opłaty i składki	202 500	0	1 000	201 500
	4580	Pozostałe odsetki	40	1 067	0	1 107
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	164 628	0	67	164 561
Wydział Nadzoru i Administracji			89 107 414	29 275	0	89 136 689
750	Administracja publiczna		82 270 699	24 000	0	82 294 699
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75 648 174	24 000	0	75 672 174
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000	24 000	0	55 000
851	Ochrona zdrowia		0	4 255	0	4 255
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	4 255	0	4 255
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 255	0	4 255
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 072 612	1 020	0	1 073 632
85395	Pozostała działalność		1 109	1 020	0	2 129

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 109	1 020	0	2 129
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			59 852 502	3 251	3 251	59 852 502
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		59 652 802	3 251	3 251	59 652 802
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 239	3 251	3 251	138 239
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 783	0	1 853	67 930
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 674	0	98	3 576
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 853	0	1 853
	4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	98	0	98
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 497	0	1 235	20 262
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132	0	65	1 067
	4301	Zakup usług pozostałych	4 750	1 235	0	5 985
	4302	Zakup usług pozostałych	250	65	0	315
Wydział Polityki Społecznej			31 180 548	4 000	8 255	31 176 293
851	Ochrona zdrowia		2 845 000	0	4 255	2 840 745
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 845 000	0	4 255	2 840 745
	4300	Zakup usług pozostałych	205 920	0	4 255	201 665
852	Pomoc społeczna		20 071 013	2 000	2 000	20 071 013
	85216	Zasiłki stałe	88 500	0	2 000	86 500
	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	88 500	0	2 000	86 500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000	2 000	0	3 000
	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	1 000	2 000	0	3 000
855	Rodzina		7 399 735	2 000	2 000	7 399 735
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 600	2 000	0	57 600
	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	4 100	2 000	0	6 100
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 750	0	2 000	298 750
	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	38 000	0	2 000	36 000
Wydział Spraw Obywatelskich			2 523 243	1 662	1 662	2 523 243
752	Obrona narodowa		114 151	1 662	1 662	114 151
	75224	Kwalifikacja wojskowa	114 151	1 662	1 662	114 151
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300	1 370	0	29 670
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 868	237	0	5 105
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695	35	0	730

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310	0	662	8 648
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	426	20	0	446
Wydział Informacji i Komunikacji			464 550	0	24 000	440 550
750	Administracja publiczna		447 197	0	24 000	423 197
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	441 307	0	24 000	417 307
	4300	Zakup usług pozostałych	302 557	0	24 000	278 557
Wydział Kultury i Sportu			63 270 729	25 000	25 000	63 270 729
926	Kultura fizyczna		17 959 848	25 000	25 000	17 959 848
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 325 848	25 000	25 000	10 325 848
	4190	Nagrody konkursowe	0	25 000	0	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600 048	0	25 000	4 575 048
RAZEM WYDATKI			740 533 028	782 072	301 366	741 013 734