

Załącznik nr 5
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 PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2023

| WYDATKI | | | | | | | w złotych |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-----------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | |
| Częstochowskie Centrum Świadczeń | | | 98 070 965 | 14 186 | 0 | 98 085 151 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 7 005 250 | 14 186 | 0 | 7 019 436 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 7 005 250 | 14 186 | 0 | 7 019 436 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 837 500 | 13 908 | 0 | 6 851 408 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 800 | 278 | 0 | 18 078 | |
| Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie | | | 61 349 119 | 1 540 000 | 0 | 62 889 119 | |
| 600 | Transport i łączność | | 1 976 302 | 160 000 | 0 | 2 136 302 | |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 1 285 872 | 160 000 | 0 | 1 445 872 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 285 872 | 160 000 | 0 | 1 445 872 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 57 987 898 | 1 380 000 | 0 | 59 367 898 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 439 200 | 225 000 | 0 | 2 664 200 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 439 200 | 190 000 | 0 | 2 629 200 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 9 116 732 | 1 155 000 | 0 | 10 271 732 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 525 508 | 1 155 000 | 0 | 8 680 508 | |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | 66 127 760 | 39 957 | 0 | 66 167 717 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 401 932 | 38 005 | 0 | 439 937 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 330 000 | 38 005 | 0 | 368 005 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 592 | 26 055 | 0 | 244 647 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 831 | 6 450 | 0 | 48 281 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | 4 500 | 0 | 7 000 | |
| | 4260 | Zakup energii | 13 733 | 1 000 | 0 | 14 733 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 55 823 718 | 1 952 | 0 | 55 825 670 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 26 064 402 | 1 952 | 0 | 26 066 354 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 114 506 | 1 952 | 0 | 116 458 | |
| Miejskie Przedszkole nr 16 | | | 2 416 002 | 5 000 | 0 | 2 421 002 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0 | 3 400 | 0 | 3 400 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 600 | 0 | 600 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| Miejskie Przedszkole nr 31 | | | 1 756 232 | 3 000 | 0 | 1 759 232 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie | | | 515 354 644 | 84 785 667 | 56 133 790 | 544 006 521 |
| 600 | Transport i łączność | | 474 213 675 | 53 462 829 | 56 133 790 | 471 542 714 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 409 584 035 | 51 462 829 | 56 133 790 | 404 913 074 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 485 359 | 40 000 | 0 | 1 525 359 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217 593 840 | 0 | 56 133 790 | 161 460 050 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 908 800 | 25 711 413 | 0 | 186 620 213 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 578 958 | 25 711 416 | 0 | 41 290 374 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 63 759 207 | 2 000 000 | 0 | 65 759 207 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 010 335 | 2 000 000 | 0 | 43 010 335 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 26 082 443 | 31 322 838 | 0 | 57 405 281 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 3 031 235 | 28 347 962 | 0 | 31 379 197 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 566 815 | 5 349 088 | 0 | 5 915 903 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 094 757 | 19 549 043 | 0 | 21 643 800 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 369 663 | 3 449 831 | 0 | 3 819 494 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 12 650 000 | 974 876 | 0 | 13 624 876 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 650 000 | 974 876 | 0 | 13 624 876 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 10 401 208 | 2 000 000 | 0 | 12 401 208 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 254 339 | 2 000 000 | 0 | 8 254 339 |
| Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi | | | 2 778 493 | 291 720 | 0 | 3 070 213 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 2 718 380 | 291 720 | 0 | 3 010 100 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 2 630 000 | 291 720 | 0 | 2 921 720 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500 | 860 | 0 | 7 360 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 272 487 | 8 890 | 0 | 281 377 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 124 965 | 68 704 | 0 | 193 669 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | 12 000 | 0 | 24 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 99 000 | 11 600 | 0 | 110 600 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200 | 5 000 | 0 | 6 200 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 277 799 | 177 038 | 0 | 454 837 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | 1 840 | 0 | 5 840 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 840 | 4 696 | 0 | 12 536 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 203 | 1 092 | 0 | 8 295 |
| Szkoła Podstawowa nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego | | | 3 269 429 | 5 000 | 0 | 3 274 429 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| Szkoła Podstawowa nr 8 im. Haliny Poświatowskiej | | | 3 410 007 | 17 180 | 0 | 3 427 187 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 409 007 | 17 180 | 0 | 3 426 187 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 868 593 | 17 180 | 0 | 2 885 773 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 83 560 | 17 180 | 0 | 100 740 |
| Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej | | | 6 767 554 | 17 000 | 0 | 6 784 554 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego | | | 11 028 007 | 4 000 | 0 | 11 032 007 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 11 028 007 | 4 000 | 0 | 11 032 007 |
| 80115 | Technika | | 10 932 283 | 4 000 | 0 | 10 936 283 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 348 | 2 935 | 0 | 126 283 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 1 065 | 0 | 3 065 |
| Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych | | | 5 901 831 | 49 000 | 0 | 5 950 831 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 0 | 49 000 | 0 | 49 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 0 | 49 000 | 0 | 49 000 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0 | 49 000 | 0 | 49 000 |
| Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego | | | 4 939 722 | 8 000 | 0 | 4 947 722 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| Zespół Szkół im. Bolesława Prusa | | | 4 450 875 | 15 000 | 0 | 4 465 875 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego | | | 2 954 928 | 31 755 | 0 | 2 986 683 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 954 928 | 31 755 | 0 | 2 986 683 |
| 80115 | Technika | | 2 174 095 | 31 755 | 0 | 2 205 850 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 151 180 | 31 255 | 0 | 182 435 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 3 423 | 500 | 0 | 3 923 |
| Zespół Szkół Technicznych | | | 4 497 013 | 28 000 | 0 | 4 525 013 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 1 149 730 586 | 86 854 465 | 56 133 790 | 1 180 451 261 |
|----------------------|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
