

Załącznik nr 4
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			2 207 328	0	30 000	2 177 328	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 206 128	0	30 000	2 176 128	
	75495	Pozostała działalność	487 000	0	30 000	457 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0	30 000	420 000	
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			2 803 742	119 911	210 293	2 713 360	
750	Administracja publiczna		664 768	50 000	0	714 768	
	75095	Pozostała działalność	5 000	50 000	0	55 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	50 000	0	55 000	
801	Oświata i wychowanie		1 131 974	69 911	210 293	991 592	
	80195	Pozostała działalność	1 131 974	69 911	210 293	991 592	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 426	61 426	0	109 852	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 757	7 439	0	19 196	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 676	712	0	2 388	
	4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245 221	0	63 954	181 267	
	4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 424	0	3 760	10 664	
	4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128 924	0	128 924	0	
	4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 586	0	7 586	0	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	554	334	0	888	
	4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 529	0	3 002	124 527	
	4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 501	0	175	7 326	
	4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 800	0	2 664	25 136	
	4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 635	0	155	1 480	
	6497	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 778	0	70	37 708	
	6499	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 222	0	3	2 219	
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			53 776 138	4 200 000	5 200 000	52 776 138	
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 193 917	0	300 000	7 893 917	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70095	Pozostała działalność		8 193 917	0	300 000	7 893 917
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 479 129	0	300 000	3 179 129
801	Oświata i wychowanie		28 577 947	0	3 900 000	24 677 947
80195	Pozostała działalność		15 731 038	0	3 900 000	11 831 038
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 129 655	0	3 900 000	6 229 655
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 131 096	600 000	0	3 731 096
90095	Pozostała działalność		2 308 096	600 000	0	2 908 096
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 268 096	600 000	0	2 868 096
926	Kultura fizyczna		13 502 848	3 600 000	1 000 000	16 102 848
92601	Obiekty sportowe		13 498 348	0	1 000 000	12 498 348
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 498 348	0	1 000 000	7 498 348
92604	Instytucje kultury fizycznej		4 500	3 600 000	0	3 604 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	3 600 000	0	3 600 000
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			13 109 633	9 784 140	264 100	22 629 673
600	Transport i łączność		8 610 747	9 520 040	0	18 130 787
60016	Drogi publiczne gminne		10 747	9 520 040	0	9 530 787
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 747	9 520 040	0	9 530 787
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 323 886	264 100	264 100	4 323 886
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 293 886	264 100	264 100	4 293 886
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		670 800	0	264 100	406 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 050 000	264 100	0	1 314 100
Wydział Nadzoru i Administracji			89 525 760	24 228	0	89 549 988
750	Administracja publiczna		82 651 079	24 228	0	82 675 307
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75 706 741	24 228	0	75 730 969
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 664 825	20 000	0	52 684 825
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 436 368	3 438	0	8 439 806
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		952 620	490	0	953 110
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		199 846	300	0	200 146
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			60 589 899	152 101	0	60 742 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 353 946	152 101	0	60 506 047
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		268 250	152 101	0	420 351
4300	Zakup usług pozostałych		265 000	152 101	0	417 101
90095	Pozostała działalność		13 474 423	0	0	13 474 423
4300	Zakup usług pozostałych		12 297 573	0	0	12 297 573
Wydział Polityki Społecznej			33 323 862	168 940	62 000	33 430 802
750	Administracja publiczna		69 973	450	0	70 423
75095	Pozostała działalność		69 973	450	0	70 423
4300	Zakup usług pozostałych		63 473	450	0	63 923
851	Ochrona zdrowia		4 691 752	30 000	0	4 721 752

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 390	30 000	0	35 390
	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	5 390	30 000	0	35 390
852	Pomoc społeczna		20 428 363	47 240	62 000	20 413 603
85203	Ośrodki wsparcia		4 300 011	0	62 000	4 238 011
	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	4 300 011	0	62 000	4 238 011
85295	Pozostała działalność		2 405 114	47 240	0	2 452 354
	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	6 000	47 240	0	53 240
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		204 313	91 250	0	295 563
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		200 027	61 550	0	261 577
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	107 707	61 550	0	169 257
85395	Pozostała działalność		0	29 700	0	29 700
	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	27 000	0	27 000
	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	0	2 700	0	2 700
Wydział Zdrowia			20 696 903	30 000	0	20 726 903
851	Ochrona zdrowia		19 043 400	30 000	0	19 073 400
85141	Ratownictwo medyczne		0	30 000	0	30 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	30 000	0	30 000
RAZEM WYDATKI			777 709 990	14 479 320	5 766 393	786 422 917