

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

WYDATKI						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			2 177 328	34 500	34 500	2 177 328
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 176 128	34 500	34 500	2 176 128
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	945 700	26 000	24 765	946 935
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 953	0	4 072	95 881
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	0	693	4 307
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 047	18 000	0	168 047
	4270	Zakup usług remontowych	52 000	0	20 000	32 000
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	8 000	0	40 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	709 828	8 500	9 735	708 593
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100	8 500	1 235	51 365
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000	0	8 500	37 500
Wydział Edukacji			135 747 503	8 777 801	8 957 151	135 568 153
801	Oświata i wychowanie		125 255 670	7 577 801	7 757 151	125 076 320
	80101	Szkoły podstawowe	37 620 461	330 000	6 511 000	31 439 461
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 467 360	330 000	0	6 797 360
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 658 972	0	6 511 000	20 147 972
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 687 097	2 280 000	0	14 967 097
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 687 097	2 280 000	0	14 967 097
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 141	34 000	0	430 141
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 372	34 000	0	289 372
	80104	Przedszkola	23 796 048	0	1 034 600	22 761 448
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 596 939	0	1 034 000	2 562 939
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710	0	600	5 110
	80105	Przedszkola specjalne	4 638 932	415 000	0	5 053 932
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 638 932	415 000	0	5 053 932
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	165 681	10 000	0	175 681
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 681	10 000	0	175 681
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 880 680	0	65 000	3 815 680
	4300	Zakup usług pozostałych	3 880 680	0	65 000	3 815 680

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80115	Technika		7 564 435	1 570 060	0	9 134 495
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 756 317	1 460 000	0	8 216 317
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	790 098	110 000	0	900 098
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	60	0	60
80116	Szkoły policealne		6 045 400	400 000	0	6 445 400
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 045 400	400 000	0	6 445 400
80120	Licea ogólnokształcące		5 221 311	870 000	6 112	6 085 199
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 922 322	780 000	0	4 702 322
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 237 489	90 000	0	1 327 489
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800	0	6 112	52 688
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		1 293 035	235 000	0	1 528 035
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 293 035	235 000	0	1 528 035
80134	Szkoły zawodowe specjalne		5 842 087	245 000	0	6 087 087
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 123 319	25 000	0	1 148 319
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 718 768	220 000	0	4 938 768
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		6 795 575	880 000	0	7 675 575
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 672 955	880 000	0	7 552 955
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 897 856	80 000	0	2 977 856
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 201 753	5 000	0	2 206 753
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	696 103	75 000	0	771 103
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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		2 557 854	185 000	0	2 742 854
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 540 389	100 000	0	1 640 389
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 017 465	85 000	0	1 102 465

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		332 256	32 741	0	364 997
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		308 770	30 978	0	339 748
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 706	1 483	0	16 189
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 519	249	0	2 768
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		301	28	0	329
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30	3	0	33
80195	Pozostała działalność		3 424 431	11 000	140 439	3 294 992
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		612 309	0	500	611 809
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000	11 000	0	24 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 700	0	3 000	23 700
4270	Zakup usług remontowych		163 443	0	38 769	124 674
4300	Zakup usług pozostałych		663 704	0	98 170	565 534
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 491 833	1 200 000	1 200 000	10 491 833
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		5 708 627	535 000	0	6 243 627
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 708 627	535 000	0	6 243 627
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 099 454	640 000	0	3 739 454
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 097 660	640 000	0	3 737 660
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 364 557	0	1 200 000	164 557
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 364 557	0	1 200 000	164 557
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		32 256	7 000	0	39 256
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		32 256	7 000	0	39 256
85410	Internaty i bursy szkolne		80 704	18 000	0	98 704
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		80 704	18 000	0	98 704
Wydział Geodezji i Kartografii			1 482 440	8 400	8 400	1 482 440
700	Gospodarka mieszkaniowa		150 000	8 400	8 400	150 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		145 000	8 400	8 400	145 000
4300	Zakup usług pozostałych		123 500	8 400	0	131 900
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		21 500	0	8 400	13 100
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			22 629 673	1 664	1 664	22 629 673
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 323 886	1 664	1 664	4 323 886
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 293 886	1 664	1 664	4 293 886
4480	Podatek od nieruchomości		709 827	1 434	0	711 261
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 100	0	434	2 666
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		67 500	0	230	67 270
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		0	230	0	230
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości		1 000	0	1 000	0
Wydział Nadzoru i Administracji			89 553 181	19 268	19 268	89 553 181

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		82 675 307	19 268	19 268	82 675 307
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 732 079	14 346	17 346	75 729 079
	4260	Zakup energii	2 639 449	0	1 346	2 638 103
	4300	Zakup usług pozostałych	3 944 443	0	13 000	3 931 443
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 510	14 346	0	47 856
	4430	Różne opłaty i składki	119 970	0	3 000	116 970
	75095	Pozostała działalność	2 379 850	4 922	1 922	2 382 850
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800	1 922	0	65 722
	4300	Zakup usług pozostałych	1 696 249	3 000	0	1 699 249
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500	0	1 922	11 578
	Wydział Polityki Społecznej		33 436 808	444 295	549 000	33 332 103
851	Ochrona zdrowia		4 711 502	340 000	549 000	4 502 502
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 676 112	340 000	549 000	4 467 112
	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	2 032 312	0	340 000	1 692 312
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	66 000	20 000	0	86 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	950 080	280 000	0	1 230 080
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 688	40 000	50 000	51 688
	4300	Zakup usług pozostałych	539 500	0	109 000	430 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	0	50 000	0
852	Pomoc społeczna		20 429 859	104 295	0	20 534 154
	85203	Ośrodki wsparcia	4 247 323	104 295	0	4 351 618
	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	4 247 323	104 295	0	4 351 618
	Wydział Zdrowia		20 726 903	183 690	3 690	20 906 903
851	Ochrona zdrowia		19 073 400	103 690	3 690	19 173 400
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000	100 000	0	170 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	100 000	0	150 000
	85195	Pozostała działalność	306 056	3 690	3 690	306 056
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 900	0	3 690	69 210
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500	3 690	0	41 190
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 122 503	80 000	0	1 202 503
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 071 686	80 000	0	1 151 686
	4260	Zakup energii	50 000	37 000	0	87 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	106 000	43 000	0	149 000
RAZEM WYDATKI			714 055 066	9 469 618	9 573 673	713 951 011