

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 Budżetu i Analiz			55 433 001	0	538 257	54 894 744
758	Różne rozliczenia		16 127 937	0	538 257	15 589 680
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 127 937	0	538 257	15 589 680
	4810	Rezerwy	16 127 937	0	538 257	15 589 680
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			58 634 678	280 000	280 000	58 634 678
700	Gospodarka mieszkaniowa		58 057 710	280 000	280 000	58 057 710
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 840 829	0	120 000	5 720 829
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126 427	0	120 000	6 427
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 537 239	120 500	160 000	51 497 739
	4300	Zakup usług pozostałych	24 340 240	0	160 000	24 180 240
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	927 021	120 000	0	1 047 021
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500	0	1 000
	70095	Pozostała działalność	679 642	159 500	0	839 142
	4580	Pozostałe odsetki	69 373	20 000	0	89 373
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	419 501	124 500	0	544 001
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	109 068	15 000	0	124 068
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			2 177 328	85 070	300	2 262 098
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 176 128	85 070	300	2 260 898
	75421	Zarządzanie kryzysowe	708 593	85 070	300	793 363
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 365	300	0	51 665
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500	0	300	37 200
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	473 278	84 770	0	558 048
Wydział Edukacji			135 568 153	139 000	496 791	135 210 362
801	Oświata i wychowanie		125 076 320	139 000	494 733	124 720 587
	80101	Szkoły podstawowe	31 439 461	0	128 251	31 311 210
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 171	0	128 251	96 920
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 967 097	25 000	0	14 992 097
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 967 097	25 000	0	14 992 097
	80104	Przedszkola	22 761 448	0	12 380	22 749 068

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	65 500	0	7 270	58 230
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 110	0	5 110	0
80105	Przedszkola specjalne		5 053 932	12 000	0	5 065 932
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 053 932	12 000	0	5 065 932
80115	Technika		9 134 495	0	17 750	9 116 745
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 020	0	17 750	270
80116	Szkoły policealne		6 445 400	0	139 000	6 306 400
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 445 400	0	139 000	6 306 400
80120	Licea ogólnokształcące		6 085 199	0	20 272	6 064 927
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 700	0	272	2 428
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 688	0	20 000	32 688
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		1 528 035	12 000	0	1 540 035
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 528 035	12 000	0	1 540 035
80134	Szkoły zawodowe specjalne		6 087 087	40 000	0	6 127 087
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 148 319	20 000	0	1 168 319
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 938 768	20 000	0	4 958 768
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		7 675 575	50 000	0	7 725 575
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 552 955	50 000	0	7 602 955
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		364 997	0	5 929	359 068
	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	4 930	0	4 929	1
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000	0	1 000	0
80195	Pozostała działalność		3 294 992	0	171 151	3 123 841
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	611 809	0	58 300	553 509
	4270	Zakup usług remontowych	124 674	0	18 646	106 028
	4300	Zakup usług pozostałych	565 534	0	94 205	471 329
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 491 833	0	2 058	10 489 775
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		24 486	0	2 058	22 428
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 486	0	2 058	22 428
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			2 713 360	294	294	2 713 360
852	Pomoc społeczna		1 000 000	294	294	1 000 000
85295	Pozostała działalność		1 000 000	294	294	1 000 000
	4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000	0	1	46 999
	4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 110	294	0	23 404

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 890	0	293	4 597
Wydział Geodezji i Kartografii			1 482 440	1 041	1 041	1 482 440
750	Administracja publiczna		254 000	1 041	1 041	254 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 000	1 041	1 041	254 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 200	1 041	0	120 241
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800	0	1 041	6 759
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			52 776 138	8 000	8 000	52 776 138
801	Oświata i wychowanie		24 677 947	1 000	1 000	24 677 947
	80101	Szkoły podstawowe	2 291 899	1 000	1 000	2 291 899
	4270	Zakup usług remontowych	1 735 464	0	1 000	1 734 464
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	1 000	0	46 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 731 096	7 000	7 000	3 731 096
	90013	Schroniska dla zwierząt	263 000	5 000	5 000	263 000
	4270	Zakup usług remontowych	263 000	0	5 000	258 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	0	5 000
	90095	Pozostała działalność	2 908 096	2 000	2 000	2 908 096
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	0	2 000	38 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	0	2 000
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			22 629 673	169 989	140 100	22 659 562
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 323 886	169 989	140 100	4 353 775
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 293 886	169 989	140 100	4 323 775
	4300	Zakup usług pozostałych	579 234	29 889	0	609 123
	4430	Różne opłaty i składki	159 500	0	40 000	119 500
	4580	Pozostałe odsetki	5 107	0	100	5 007
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 000	0	100 000	220 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	168 468	140 000	0	308 468
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0	100	0	100
Wydział Nadzoru i Administracji			89 553 181	1 020	0	89 554 201
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 092 046	1 020	0	1 093 066
	85395	Pozostała działalność	20 543	1 020	0	21 563
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 461	1 020	0	19 481
Wydział Polityki Społecznej			33 332 103	1 647	135 743	33 198 007
852	Pomoc społeczna		20 534 154	1 647	135 743	20 400 058
	85202	Domy pomocy społecznej	7 747 812	1 647	0	7 749 459
	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	7 747 812	1 647	0	7 749 459
	85295	Pozostała działalność	2 165 518	0	135 743	2 029 775
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	0	580	1 420

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 700	0	43	12 657
4300	Zakup usług pozostałych		1 329 778	0	135 120	1 194 658
RAZEM WYDATKI			713 951 011	686 061	1 600 526	713 036 546