

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			54 894 444	0	991 700	53 902 744	
758	Różne rozliczenia		15 589 380	0	991 700	14 597 680	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 589 380	0	991 700	14 597 680	
	4810	Rezerwy	15 589 380	0	991 700	14 597 680	
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			58 654 678	569 000	549 000	58 674 678	
700	Gospodarka mieszkaniowa		58 057 710	549 000	549 000	58 057 710	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 497 739	549 000	549 000	51 497 739	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 180 240	0	549 000	23 631 240	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 047 021	549 000	0	1 596 021	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000	20 000	0	140 000	
	90095	Pozostała działalność	120 000	20 000	0	140 000	
	4270	Zakup usług remontowych	120 000	20 000	0	140 000	
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			2 262 098	21 900	15 200	2 268 798	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 260 898	21 900	15 200	2 267 598	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	946 935	10 000	0	956 935	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 047	10 000	0	178 047	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	793 363	11 900	5 200	800 063	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 665	11 900	0	63 565	
	4270	Zakup usług remontowych	24 000	0	2 600	21 400	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 200	0	2 600	34 600	
	75495	Pozostała działalność	457 000	0	10 000	447 000	
	4260	Zakup energii	30 000	0	10 000	20 000	
Biuro Ładu Korporacyjnego			1 303 139	127 200	127 200	1 303 139	
750	Administracja publiczna		1 062 970	127 200	127 200	1 062 970	
	75095	Pozostała działalność	853 076	127 200	127 200	853 076	
	4300	Zakup usług pozostałych	172 201	127 200	0	299 401	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0	200	1 800	
	4430	Różne opłaty i składki	524 315	0	127 000	397 315	
Wydział Edukacji			134 910 087	55 719	5 956 496	129 009 310	
801	Oświata i wychowanie		124 447 612	55 719	5 784 552	118 718 779	
	80101	Szkoły podstawowe	31 241 396	0	3 879 708	27 361 688	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 797 360	0	8 126	6 789 234
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 990	0	25 565	27 425
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 122 088	0	3 846 017	16 276 071
80102	Szkoły podstawowe specjalne		14 992 097	907	0	14 993 004
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 992 097	907	0	14 993 004
80104	Przedszkola		22 749 068	13 332	1 831 684	20 930 716
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 454 818	13 332	0	14 468 150
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 603 581	0	1 831 684	2 771 897
80115	Technika		9 116 745	0	6 588	9 110 157
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 216 317	0	1 581	8 214 736
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 098	0	5 007	895 091
80116	Szkoły policealne		6 306 400	0	41 000	6 265 400
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 306 400	0	41 000	6 265 400
80120	Licea ogólnokształcące		6 043 867	41 475	0	6 085 342
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 702 322	41 198	0	4 743 520
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 327 489	277	0	1 327 766
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		362 529	5	6 402	356 132
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	339 748	0	6 402	333 346
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 189	5	0	16 194
80195	Pozostała działalność		2 938 279	0	19 170	2 919 109
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524 463	0	7 020	517 443
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 473	0	5 000	3 473
	4270	Zakup usług remontowych	22 207	0	7 150	15 057
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 462 475	0	171 944	10 290 531
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		137 257	0	124 044	13 213
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 257	0	124 044	13 213
85495	Pozostała działalność		181 749	0	47 900	133 849
	4300	Zakup usług pozostałych	90 204	0	47 900	42 304
Wydział Geodezji i Kartografii			1 482 440	14 812	14 812	1 482 440
710	Działalność usługowa		1 078 440	14 812	14 812	1 078 440
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 078 440	14 812	14 812	1 078 440
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 812	0	14 812
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074 440	0	14 812	1 059 628
Wydział Inżynierii Miejskiej i Kontroli			108 461 154	19 232	19 232	108 461 154
600	Transport i łączność		108 461 154	19 232	19 232	108 461 154

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
60004	Lokalny transport zbiorowy		107 690 754	19 232	19 232	107 690 754
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 697	19 232	0	23 929
	4300	Zakup usług pozostałych	94 741 866	0	19 232	94 722 634
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			52 776 438	37 000	37 000	52 776 438
801	Oświata i wychowanie		24 677 947	37 000	37 000	24 677 947
80104	Przedszkola		9 735 010	0	37 000	9 698 010
	4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	0	37 000	963 000
80120	Licea ogólnokształcące		475 000	37 000	0	512 000
	4270	Zakup usług remontowych	450 000	37 000	0	487 000
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			22 674 627	861	861	22 674 627
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 368 840	861	861	4 368 840
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 338 840	861	861	4 338 840
	4300	Zakup usług pozostałych	609 566	0	861	608 705
	4480	Podatek od nieruchomości	725 883	211	0	726 094
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	650	0	650
Wydział Nadzoru i Administracji			89 556 145	581 147	162 800	89 974 492
750	Administracja publiczna		82 675 307	162 800	162 800	82 675 307
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75 732 079	119 300	162 800	75 688 579
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 999	6 000	0	51 999
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 684 825	0	55 000	52 629 825
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 129	56 000	0	560 129
	4270	Zakup usług remontowych	458 550	0	6 000	452 550
	4300	Zakup usług pozostałych	3 904 443	0	99 500	3 804 943
	4410	Podróże służbowe krajowe	47 856	2 300	0	50 156
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000	0	2 300	52 700
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200 146	55 000	0	255 146
75095	Pozostała działalność		2 379 850	43 500	0	2 423 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 722	31 000	0	96 722
	4300	Zakup usług pozostałych	1 696 249	12 500	0	1 708 749
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0	417 327	0	417 327
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0	417 327	0	417 327
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	12 000	0	12 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	67 733	0	67 733
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 446	0	26 446
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 634	0	3 634
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	185 023	0	185 023
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	73 572	0	73 572
	4300	Zakup usług pozostałych	0	47 734	0	47 734
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 185	0	1 185
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 095 010	1 020	0	1 096 030
85395	Pozostała działalność		23 507	1 020	0	24 527

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 088	1 020	0	22 108
Wydział Spraw Obywatelskich			2 870 001	20 000	20 000	2 870 001
750	Administracja publiczna		2 258 161	20 000	20 000	2 258 161
	75095 Pozostała działalność		2 244 550	20 000	20 000	2 244 550
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	20 000	0	20 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 212 850	20 000	0	2 232 850
Wydział Kultury i Sportu			63 028 629	10 000	10 000	63 028 629
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 187 707	10 000	10 000	39 187 707
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 431 858	10 000	0	5 441 858
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 431 858	10 000	0	5 441 858
	92195 Pozostała działalność		1 784 691	0	10 000	1 774 691
	4300	Zakup usług pozostałych	1 312 144	0	10 000	1 302 144
RAZEM WYDATKI			713 382 220	1 456 871	7 904 301	706 934 790