

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 Budżetu i Analiz			53 902 744	0	6 130 000	47 772 744	
757	Obsługa długu publicznego		39 112 564	0	6 130 000	32 982 564	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		11 512 564	0	6 130 000	5 382 564	
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 512 564	0	6 130 000	5 382 564	
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			58 674 678	4 213 676	0	62 888 354	
700	Gospodarka mieszkaniowa		58 057 710	4 197 819	0	62 255 529	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 720 829	197 819	0	5 918 648	
	4260	Zakup energii	1 327 598	80 000	0	1 407 598	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 911 804	117 819	0	3 029 623	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		51 497 739	4 000 000	0	55 497 739	
	4260	Zakup energii	11 986 361	2 700 000	0	14 686 361	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 631 240	1 300 000	0	24 931 240	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		140 000	15 857	0	155 857	
90095	Pozostała działalność		140 000	15 857	0	155 857	
	4270	Zakup usług remontowych	140 000	15 857	0	155 857	
Wydział Edukacji			128 932 790	110 501 983	35 557	239 399 216	
801	Oświata i wychowanie		118 642 259	100 131 983	35 557	218 738 685	
80101	Szkoły podstawowe		27 335 900	14 525 857	0	41 861 757	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 789 234	3 140 000	0	9 929 234	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 115 614	1 950 000	0	6 065 614	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 276 071	9 435 857	0	25 711 928	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		14 993 004	9 822 452	0	24 815 456	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 993 004	7 750 000	0	22 743 004	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	2 072 452	0	2 072 452	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		430 141	190 000	0	620 141	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 372	160 000	0	449 372	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 769	30 000	0	93 769	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		20 930 716	19 122 526	0	40 053 242
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 468 150	8 172 526	0	22 640 676
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 562 939	1 150 000	0	3 712 939
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 771 897	9 800 000	0	12 571 897
80105	Przedszkola specjalne		5 065 932	2 800 000	0	7 865 932
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 065 932	2 800 000	0	7 865 932
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		175 681	100 000	0	275 681
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 681	100 000	0	275 681
80107	Świetlice szkolne		0	1 971 925	0	1 971 925
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 971 925	0	1 971 925
80115	Technika		9 110 157	19 427 022	0	28 537 179
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 214 736	4 100 000	0	12 314 736
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	895 091	500 000	0	1 395 091
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	14 827 022	0	14 827 022
80116	Szkoły policealne		6 265 400	2 300 000	0	8 565 400
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 265 400	2 300 000	0	8 565 400
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		0	2 428 961	0	2 428 961
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	2 428 961	0	2 428 961
80120	Licea ogólnokształcące		6 085 342	16 083 240	0	22 168 582
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 743 520	2 400 000	0	7 143 520
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 327 766	640 000	0	1 967 766
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	13 043 240	0	13 043 240
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		1 540 035	880 000	0	2 420 035
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 540 035	880 000	0	2 420 035
80134	Szkoły zawodowe specjalne		6 127 087	3 080 000	0	9 207 087
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 168 319	600 000	0	1 768 319
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 958 768	2 480 000	0	7 438 768
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		7 725 575	4 290 000	0	12 015 575
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 602 955	4 240 000	0	11 842 955
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	122 620	50 000	0	172 620

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 977 856	1 650 000	0	4 627 856
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 206 753	1 200 000	0	3 406 753
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		771 103	450 000	0	1 221 103
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		2 742 854	1 460 000	0	4 202 854
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 640 389	900 000	0	2 540 389
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 102 465	560 000	0	1 662 465
80195	Pozostała działalność		2 910 457	0	35 557	2 874 900
4430	Różne opłaty i składki		520 000	0	35 557	484 443
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 290 531	10 370 000	0	20 660 531
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		6 243 627	3 280 000	0	9 523 627
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 243 627	3 280 000	0	9 523 627
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 739 454	2 030 000	0	5 769 454
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 737 660	2 030 000	0	5 767 660
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		13 213	5 000 000	0	5 013 213
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		13 213	5 000 000	0	5 013 213
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		39 256	20 000	0	59 256
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		39 256	20 000	0	59 256
85410	Internaty i bursy szkolne		98 704	40 000	0	138 704
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		98 704	40 000	0	138 704
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			2 713 360	120 561	120 561	2 713 360
750	Administracja publiczna		714 768	120 561	0	835 329
75095	Pozostała działalność		55 000	120 561	0	175 561
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	25 561	0	25 561
4300	Zakup usług pozostałych		55 000	60 000	0	115 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	35 000	0	35 000
852	Pomoc społeczna		1 000 000	0	120 561	879 439
85295	Pozostała działalność		1 000 000	0	120 561	879 439
4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		99 812	0	5 931	93 881
4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		210 513	0	92 951	117 562
4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		224 707	0	16 401	208 306

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4847	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 082	0	2 470	27 612
	4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 427	0	2 808	44 619
Wydział Inżynierii Miejskiej i Kontroli			108 461 154	10 456 870	0	118 918 024
600	Transport i łączność		108 461 154	10 456 870	0	118 918 024
	60004	Lokalny transport zbiorowy	107 690 754	10 419 000	0	118 109 754
	4300	Zakup usług pozostałych	94 722 634	10 419 000	0	105 141 634
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	770 400	37 870	0	808 270
	4300	Zakup usług pozostałych	613 528	37 870	0	651 398
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			52 776 438	1 050 000	1 050 000	52 776 438
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 893 917	0	250 000	7 643 917
	70095	Pozostała działalność	7 893 917	0	250 000	7 643 917
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 179 129	0	250 000	2 929 129
801	Oświata i wychowanie		24 677 947	350 000	400 000	24 627 947
	80101	Szkoły podstawowe	2 291 899	100 000	0	2 391 899
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 435	100 000	0	611 435
	80104	Przedszkola	9 698 010	0	400 000	9 298 010
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000	0	400 000	3 300 000
	80195	Pozostała działalność	11 831 038	250 000	0	12 081 038
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 229 655	250 000	0	6 479 655
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 731 096	700 000	0	4 431 096
	90095	Pozostała działalność	2 908 096	700 000	0	3 608 096
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 868 096	700 000	0	3 568 096
926	Kultura fizyczna		16 103 148	0	400 000	15 703 148
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 604 800	0	400 000	3 204 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000	0	400 000	3 200 000
Wydział Nadzoru i Administracji			89 974 492	139 907	400 000	89 714 399
750	Administracja publiczna		82 675 307	69 549	400 000	82 344 856
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 688 579	31 056	400 000	75 319 635
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 629 825	16 672	0	52 646 497
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 439 806	2 866	0	8 442 672
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	953 110	409	0	953 519
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	5 109	0	55 109
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 129	6 000	0	566 129
	4300	Zakup usług pozostałych	3 804 943	0	400 000	3 404 943
	75095	Pozostała działalność	2 423 350	38 493	0	2 461 843
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 722	3 847	0	100 569
	4300	Zakup usług pozostałych	1 708 749	9 566	0	1 718 315
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	172 215	25 080	0	197 295

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		105 035	70 358	0	175 393
	75814 Różne rozliczenia finansowe		105 035	70 358	0	175 393
	8550	Różne rozliczenia finansowe	95 035	70 358	0	165 393
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			60 742 000	23 000	4 671 676	56 093 324
010	Rolnictwo i łowiectwo		139 253	11 500	0	150 753
	01008 Melioracje wodne		83 000	11 500	0	94 500
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000	11 500	0	93 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 506 047	11 500	4 671 676	55 845 871
	90095 Pozostała działalność		13 474 423	11 500	4 671 676	8 814 247
	4300	Zakup usług pozostałych	12 297 573	11 500	4 671 676	7 637 397
Wydział Polityki Społecznej			33 206 947	3 307 156	0	36 514 103
755	Wymiar sprawiedliwości		528 926	490	0	529 416
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		528 926	490	0	529 416
	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	926	490	0	1 416
851	Ochrona zdrowia		4 502 502	778 317	0	5 280 819
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 467 112	728 317	0	5 195 429
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	351 532	200 000	0	551 532
	4300	Zakup usług pozostałych	400 500	528 317	0	928 817
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		35 390	50 000	0	85 390
	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	35 390	50 000	0	85 390
852	Pomoc społeczna		20 408 998	1 608 022	0	22 017 020
	85202 Domy pomocy społecznej		7 749 459	1 000 000	0	8 749 459
	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	7 749 459	1 000 000	0	8 749 459
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		130	530	0	660
	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	130	530	0	660
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7 933	3 040	0	10 973
	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	7 933	3 040	0	10 973
	85216 Zasiłki stałe		88 300	25 000	0	113 300

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	88 300	25 000	0	113 300
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 053	3 000	0	6 053
	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	3 053	3 000	0	6 053
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 717 694	174 452	0	5 892 146
	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	5 717 694	174 452	0	5 892 146
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		3 484	2 000	0	5 484
	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	3 484	2 000	0	5 484
85232	Centra integracji społecznej		120 000	400 000	0	520 000
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000	400 000	0	520 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		295 563	20 000	0	315 563
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		261 577	17 000	0	278 577
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	169 257	11 000	0	180 257
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 320	6 000	0	98 320
85333	Powiatowe urzędy pracy		4 286	3 000	0	7 286
	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	4 286	3 000	0	7 286
855	Rodzina		7 399 735	900 327	0	8 300 062
85508	Rodziny zastępcze		1 350 860	327	0	1 351 187
	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	500	109	0	609
	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	218	0	218
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 409 425	900 000	0	6 309 425
	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	5 409 425	900 000	0	6 309 425
Wydział Spraw Obywatelskich			2 870 001	237 652	0	3 107 653
750	Administracja publiczna		2 258 161	237 652	0	2 495 813

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		2 244 550	237 652	0	2 482 202
	4300	Zakup usług pozostałych	2 232 850	237 652	0	2 470 502
Wydział Kultury i Sportu			63 028 629	2 100	0	63 030 729
926	Kultura fizyczna		17 959 848	2 100	0	17 961 948
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 325 848	2 100	0	10 327 948
	4300	Zakup usług pozostałych	4 561 548	2 100	0	4 563 648
Wydział Zdrowia			21 506 903	600 000	0	22 106 903
851	Ochrona zdrowia		19 773 400	600 000	0	20 373 400
85111	Szpitala ogólne		17 387 344	600 000	0	17 987 344
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	264 390	200 000	0	464 390
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 572 954	400 000	0	2 972 954
RAZEM WYDATKI			706 858 270	130 652 905	12 407 794	825 103 381