

Załącznik nr 5
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 PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2023

WYDATKI							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Częstochowskie Centrum Świadczeń			102 596 086	3 726 317	0	106 322 403	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		25 103	50 788	0	75 891	
	40001	Dostarczanie ciepła	25 103	50 788	0	75 891	
	2970	Różne przelewy	24 611	49 792	0	74 403	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492	996	0	1 488	
852	Pomoc społeczna		18 951 500	3 629 000	0	22 580 500	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 501 314	2 959 000	0	11 460 314	
	3110	Świadczenia społeczne	8 459 437	2 959 000	0	11 418 437	
	85295	Pozostała działalność	9 371 564	670 000	0	10 041 564	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 353	604 000	0	2 373 353	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 609	63 000	0	376 609	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 879	3 000	0	41 879	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 065 646	46 529	0	7 112 175	
	85395	Pozostała działalność	7 065 646	46 529	0	7 112 175	
	3110	Świadczenia społeczne	6 896 712	45 616	0	6 942 328	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 870	10	0	5 880	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 634	903	0	19 537	
Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie			64 302 152	4 250	0	64 306 402	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 662 764	4 250	0	60 667 014	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 092 050	4 250	0	11 096 300	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 056 752	4 250	0	9 061 002	
Dom Pomocy Społecznej			11 141 020	2 138 700	0	13 279 720	
852	Pomoc społeczna		11 141 020	2 138 700	0	13 279 720	
	85202	Domy pomocy społecznej	11 141 020	2 138 700	0	13 279 720	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 523	14 500	0	35 023	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 033 785	1 580 020	0	7 613 805	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 000	322 480	0	1 357 480	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000	34 000	0	139 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 423	59 000	0	410 423	
	4260	Zakup energii	876 142	35 000	0	911 142	
	4300	Zakup usług pozostałych	279 912	84 700	0	364 612	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 000	9 000	0	38 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			66 944 254	11 492 888	8 722	78 428 420
852	Pomoc społeczna		56 308 442	11 492 888	0	67 801 330
	85202	Domy pomocy społecznej	11 854 729	6 240 000	0	18 094 729
	4300	Zakup usług pozostałych	1 864 070	880 000	0	2 744 070
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 990 659	5 360 000	0	15 350 659
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 194 969	250 000	0	3 444 969
	3110	Świadczenia społeczne	3 194 969	250 000	0	3 444 969
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 474 155	4 988 172	0	27 462 327
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 808 405	4 103 730	0	17 912 135
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 571 857	751 208	0	3 323 065
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 986	70 312	0	393 298
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 861	62 922	0	656 783
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	189 581	14 716	0	204 297
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	8 700	0	23 700
	4260	Zakup energii	91 367	1 416	0	92 783
	4270	Zakup usług remontowych	4 500	2 500	0	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	32 530	2 100	0	34 630
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		66 391	0	8 722	57 669
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 626	0	8 722	49 904
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 722	0	8 722	0
Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie			543 403 545	17 250 454	1 715 263	558 938 736
600	Transport i łączność		464 014 304	17 184 454	1 713 163	479 485 595
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	395 229 667	11 164 454	35 807	406 358 314
	4300	Zakup usług pozostałych	12 514 827	12 000	0	12 526 827
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 560 045	4 546 777	35 807	154 071 015
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 237 642	6 605 677	0	48 843 319
	60016	Drogi publiczne gminne	67 717 855	5 920 000	1 671 356	71 966 499
	4580	Pozostałe odsetki	39 762	40 000	0	79 762
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	390 000	200 000	0	590 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107 030	30 000	0	137 030
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 990 335	5 650 000	1 671 356	46 968 979
	60019	Płatne parkowanie	1 066 782	100 000	6 000	1 160 782
	4300	Zakup usług pozostałych	870 433	100 000	6 000	964 433
750	Administracja publiczna		15 154 410	66 000	0	15 220 410
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 154 410	66 000	0	15 220 410
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 200	6 000	0	62 200
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	156 000	40 000	0	196 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 495	20 000	0	454 495

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		64 234 831	0	2 100	64 232 731
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 593 758	0	2 100	17 591 658
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 550	0	2 100	211 450
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie			11 326 271	100 000	0	11 426 271
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 326 271	100 000	0	11 426 271
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 326 271	100 000	0	11 426 271
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 206 097	75 000	0	8 281 097
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451 804	25 000	0	1 476 804
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul.Kolorowej 82			321 579	1 200	0	322 779
855	Rodzina		321 579	1 200	0	322 779
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	321 579	1 200	0	322 779
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 988	1 200	0	29 188
Straż Miejska			9 542 820	200 000	0	9 742 820
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 542 820	200 000	0	9 742 820
	75416	Straż gminna (miejska)	9 542 820	200 000	0	9 742 820
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480	1 500	0	7 980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 607 824	60 500	0	6 668 324
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 008	35 000	0	1 207 008
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 280	80 000	0	447 280
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	5 000	0	55 000
	4300	Zakup usług pozostałych	88 500	15 000	0	103 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 000	0	6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	2 000	0	27 500
Szkoła Podstawowa nr 30 im. por. Michała Brzeskiego			2 416 047	4 200	0	2 420 247
801	Oświata i wychowanie		2 416 047	4 200	0	2 420 247
	80101	Szkoły podstawowe	1 796 359	4 200	0	1 800 559
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 122	4 200	0	11 322
Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca			4 030 744	4 620	0	4 035 364
801	Oświata i wychowanie		4 028 744	4 620	0	4 033 364
	80101	Szkoły podstawowe	3 245 444	4 620	0	3 250 064
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	0	2 000
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 620	0	2 620
Żłobek Miejski "Reksio"			3 783 062	890 000	0	4 673 062
855	Rodzina		3 783 062	890 000	0	4 673 062
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 783 062	890 000	0	4 673 062
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197 942	841 000	0	3 038 942
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 800	48 000	0	511 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 300	1 000	0	46 300
Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa			3 046 439	87 869	30 667	3 103 641
801	Oświata i wychowanie		3 044 939	87 869	30 667	3 102 141

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80115	Technika		2 631 305	87 869	30 667	2 688 507
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225	0	291	1 934
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209	0	49	160
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	0	1 702	11 298
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	17 776	0	8 785	8 991
4301		Zakup usług pozostałych	198 547	82 500	19 830	261 217
4421		Podróże służbowe zagraniczne	5 427	5 369	0	10 796
4711		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100	0	10	90
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego			6 835 509	247 190	0	7 082 699
801	Oświata i wychowanie		6 827 509	247 190	0	7 074 699
80115	Technika		6 448 460	247 190	0	6 695 650
4307		Zakup usług pozostałych	0	247 190	0	247 190
Zespół Szkół im. Bolesława Prusa			5 889 382	39 692	0	5 929 074
801	Oświata i wychowanie		5 872 193	39 692	0	5 911 885
80115	Technika		5 390 664	39 692	0	5 430 356
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106	990	0	3 096
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163	42	0	205
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	4 388	2 900	0	7 288
4301		Zakup usług pozostałych	170 222	30 000	0	200 222
4791		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 313	5 760	0	18 073
Zespół Szkół Ekonomicznych			6 609 363	35 000	0	6 644 363
801	Oświata i wychowanie		6 599 113	35 000	0	6 634 113
80115	Technika		6 395 364	35 000	0	6 430 364
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	8 219	4 000	0	12 219
4301		Zakup usług pozostałych	186 635	25 000	0	211 635
4421		Podróże służbowe zagraniczne	43 921	6 000	0	49 921
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie			7 402 530	11 000	0	7 413 530
801	Oświata i wychowanie		7 398 030	11 000	0	7 409 030
80115	Technika		5 712 459	11 000	0	5 723 459
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	2 140	1 000	0	3 140
4301		Zakup usług pozostałych	30 790	10 000	0	40 790
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego			3 669 177	29 989	0	3 699 166
801	Oświata i wychowanie		3 669 177	29 989	0	3 699 166
80115	Technika		2 673 374	29 989	0	2 703 363
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235	1 419	0	2 654
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137	150	0	287
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	16 252	5 320	0	21 572
4301		Zakup usług pozostałych	163 363	21 000	0	184 363
4431		Różne opłaty i składki	3 822	2 000	0	5 822
4711		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	101	100	0	201
Zespół Szkół Samochodowych			5 773 711	92 343	0	5 866 054

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 771 361	92 343	0	5 863 704
	80115	Technika	4 185 749	92 343	0	4 278 092
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	0	3 000
	4301	Zakup usług pozostałych	0	88 743	0	88 743
	4431	Różne opłaty i składki	0	600	0	600
	Zespół Szkół Technicznych		5 884 575	15 000	0	5 899 575
801	Oświata i wychowanie		5 854 375	15 000	0	5 869 375
	80115	Technika	5 030 093	15 000	0	5 045 093
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885	2 052	0	3 937
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208	150	0	358
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	6 266	0	12 466
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500	6 532	0	11 032
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.Stefana Żeromskiego		9 260 318	11 000	0	9 271 318
801	Oświata i wychowanie		9 255 818	11 000	0	9 266 818
	80115	Technika	5 532 244	11 000	0	5 543 244
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 989	1 437	0	4 426
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331	205	0	536
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 380	8 358	0	25 738
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 508	1 000	0	6 508
RAZEM WYDATKI			1 280 655 973	36 381 712	1 754 652	1 315 283 033