

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 Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			2 268 798	200 530	173 000	2 296 328
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 267 598	200 530	173 000	2 295 128
75412	Ochotnicze straże pożarne		956 935	13 000	13 000	956 935
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 881	3 000	706	98 175
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000	0	12 294	82 706
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 047	10 000	0	188 047
75421	Zarządzanie kryzysowe		800 063	187 530	0	987 593
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	558 048	187 530	0	745 578
75495	Pozostała działalność		447 000	0	160 000	287 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	0	160 000	260 000
Wydział Edukacji			239 399 216	246 532	142 630	239 503 118
801	Oświata i wychowanie		218 738 685	60 000	142 630	218 656 055
80101	Szkoły podstawowe		41 861 757	0	50 937	41 810 820
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637	0	1 637	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 711 928	0	49 300	25 662 628
80104	Przedszkola		40 053 242	0	60 000	39 993 242
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 640 676	0	60 000	22 580 676
80115	Technika		28 537 179	0	270	28 536 909
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270	0	270	0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 428 961	60 000	0	2 488 961
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	60 000	0	60 000
80120	Licea ogólnokształcące		22 168 582	0	10 493	22 158 089
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 628	0	10 493	1 135
80195	Pozostała działalność		2 874 900	0	20 930	2 853 970
	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	20 000	0	4 500	15 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517 443	0	1 500	515 943
	4270	Zakup usług remontowych	15 057	0	10 930	4 127
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 193	0	4 000	91 193
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 660 531	186 532	0	20 847 063

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0	186 532	0	186 532
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	186 532	0	186 532
Wydział Geodezji i Kartografii			1 482 440	5 395	5 395	1 482 440
700	Gospodarka mieszkaniowa		150 000	5 395	5 395	150 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		145 000	5 395	5 395	145 000
	4300	Zakup usług pozostałych	131 900	5 000	0	136 900
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 800	0	5 395	6 405
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	395	0	1 695
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			22 674 627	100 729	97 758	22 677 598
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 368 840	100 729	97 758	4 371 811
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 338 840	100 729	97 758	4 341 811
	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	0	53 832	0	53 832
	4260	Zakup energii	42 422	271	0	42 693
	4270	Zakup usług remontowych	42 000	783	0	42 783
	4300	Zakup usług pozostałych	608 705	41 303	0	650 008
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 650	629	0	90 279
	4430	Różne opłaty i składki	119 500	0	26 000	93 500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	67 270	0	3 147	64 123
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000	161	0	29 161
	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	779	0	779
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 000	0	68 611	151 389
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	308 468	2 971	0	311 439
Wydział Nadzoru i Administracji			89 714 399	150 267	131 300	89 733 366
750	Administracja publiczna		82 344 856	131 300	131 300	82 344 856
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75 319 635	131 300	131 300	75 319 635
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 646 497	0	116 300	52 530 197
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 129	5 000	0	571 129
	4270	Zakup usług remontowych	452 550	0	15 000	437 550
	4300	Zakup usług pozostałych	3 404 943	10 000	0	3 414 943
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385 319	116 300	0	1 501 619
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		417 327	7 261	0	424 588
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0	7 261	0	7 261
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	780	0	780
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	444	0	444

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	64	0	64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 800	0	1 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 430	0	2 430
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 708	0	1 708
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	35	0	35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 096 030	11 706	0	1 107 736
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 071 503	10 000	0	1 081 503
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 053	10 000	0	821 053
85395	Pozostała działalność		24 527	1 706	0	26 233
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 108	1 426	0	23 534
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 419	280	0	2 699
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			56 093 324	13 027	13 027	56 093 324
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 845 871	13 027	13 027	55 845 871
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		293 239	13 027	0	306 266
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	13 027	0	88 027
90095	Pozostała działalność		8 814 247	0	13 027	8 801 220
	4300	Zakup usług pozostałych	7 637 397	0	13 027	7 624 370
Wydział Polityki Społecznej			36 514 103	45 000	45 000	36 514 103
851	Ochrona zdrowia		5 280 819	45 000	45 000	5 280 819
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 195 429	45 000	45 000	5 195 429
	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	1 722 312	45 000	0	1 767 312
	4300	Zakup usług pozostałych	928 817	0	45 000	883 817
Wydział Zdrowia			22 106 903	0	10 000	22 096 903
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 202 503	0	10 000	1 192 503
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 151 686	0	10 000	1 141 686
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000	0	10 000	375 000
RAZEM WYDATKI			825 103 381	761 480	618 110	825 246 751