

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			47 672 744	0	1 059 491	46 613 253	
758	Różne rozliczenia		14 497 680	0	1 059 491	13 438 189	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 497 680	0	1 059 491	13 438 189	
	4810	Rezerwy	14 497 680	0	1 059 491	13 438 189	
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			62 888 354	852 497	280 497	63 460 354	
700	Gospodarka mieszkaniowa		62 255 529	852 497	280 497	62 827 529	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 642 388	105 715	174 782	5 573 321	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 984 623	0	174 782	2 809 841	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 740	105 715	0	124 455	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 773 999	746 782	105 715	56 415 066	
	4260	Zakup energii	15 786 334	250 000	0	16 036 334	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 046 240	496 782	0	25 543 022	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 260	0	105 715	489 545	
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			2 186 328	103 250	0	2 289 578	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 185 128	103 250	0	2 288 378	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	973 643	103 250	0	1 076 893	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	745 578	103 250	0	848 828	
Biuro Ładu Korporacyjnego			1 303 139	36 000	36 000	1 303 139	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		219 000	36 000	36 000	219 000	
	73095	Pozostała działalność	219 000	36 000	36 000	219 000	
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	66 000	36 000	0	102 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	0	36 000	1 000	
Wydział Edukacji			167 838 668	12	287 677	167 551 003	
801	Oświata i wychowanie		150 704 807	12	135 522	150 569 297	
	80101	Szkoły podstawowe	18 799 100	0	15 400	18 783 700	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 919 684	0	7 900	9 911 784	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 065 614	0	7 500	6 058 114	
	80104	Przedszkola	29 179 350	0	30 700	29 148 650	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 580 676	0	25 500	22 555 176
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 712 939	0	5 200	3 707 739
80105	Przedszkola specjalne		7 939 961	0	9 300	7 930 661
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 865 932	0	9 300	7 856 632
80115	Technika		13 853 904	0	5 871	13 848 033
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 395 091	0	5 871	1 389 220
80120	Licea ogólnokształcące		9 251 002	0	4 000	9 247 002
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 967 766	0	4 000	1 963 766
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		358 449	12	14 091	344 370
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	333 346	0	13 903	319 443
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194	0	173	16 021
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 768	0	13	2 755
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329	0	2	327
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33	12	0	45
80195	Pozostała działalność		2 849 244	0	56 160	2 793 084
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436 007	0	38 554	397 453
	3050	Zasądzone renty	39 500	0	153	39 347
	4270	Zakup usług remontowych	108 517	0	7 194	101 323
	4300	Zakup usług pozostałych	419 274	0	10 259	409 015
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		17 133 861	0	152 155	16 981 706
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		5 769 454	0	3 500	5 765 954
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 767 660	0	3 500	5 764 160
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		186 532	0	139 635	46 897
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	186 532	0	139 635	46 897
85495	Pozostała działalność		105 478	0	9 020	96 458
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600	0	7 279	36 321
	4300	Zakup usług pozostałych	16 333	0	1 741	14 592
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			3 161 304	5 000	5 000	3 161 304
801	Oświata i wychowanie		991 592	5 000	5 000	991 592
80195	Pozostała działalność		991 592	5 000	5 000	991 592
	4301	Zakup usług pozostałych	223 439	0	5 000	218 439
	4431	Różne opłaty i składki	0	5 000	0	5 000
Wydział Geodezji i Kartografii			1 482 440	0	15 000	1 467 440

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		150 000	0	15 000	135 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000	0	15 000	130 000
	4300	Zakup usług pozostałych	136 900	0	15 000	121 900
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			23 184 728	168 652	31 161	23 322 219
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 871 811	168 652	31 161	5 009 302
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 841 811	158 652	31 161	4 969 302
	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	53 832	15 829	0	69 661
	4300	Zakup usług pozostałych	650 008	5 000	10 000	645 008
	4430	Różne opłaty i składki	93 500	0	5 000	88 500
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	296 294	0	16 161	280 133
	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	779	332	0	1 111
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	347 989	137 491	0	485 480
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000	10 000	0	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	10 000	0	40 000
Wydział Nadzoru i Administracji			90 726 930	164 283	77 451	90 813 762
750	Administracja publiczna		82 566 265	93 726	70 580	82 589 411
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 563 378	31 726	8 580	4 586 524
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 437 308	23 146	0	3 460 454
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 325	8 580	0	114 905
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	0	8 580	66 420
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 427 544	48 000	62 000	75 413 544
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 879	48 000	0	640 879
	4300	Zakup usług pozostałych	3 391 393	0	62 000	3 329 393
	75095	Pozostała działalność	2 575 343	14 000	0	2 589 343
	4300	Zakup usług pozostałych	1 723 315	14 000	0	1 737 315
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 192 588	56 551	6 871	1 242 268
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 185 327	56 551	6 871	1 235 007
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	780 000	45 662	0	825 662
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 713	9 000	0	111 713
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700	1 533	0	32 233
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 096	221	0	4 317
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 724	0	6 871	167 853
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 485	135	0	1 620
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 111 891	14 006	0	1 125 897
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 081 503	14 006	0	1 095 509
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 053	14 006	0	835 059
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			54 716 583	80 429	178 200	54 618 812

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		185 753	52 229	0	237 982
	01095	Pozostała działalność	52 253	52 229	0	104 482
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586	844	0	1 430
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601	146	0	747
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15	21	0	36
	4430	Różne opłaty i składki	35 542	51 205	0	86 747
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9	13	0	22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		54 433 830	28 200	178 200	54 283 830
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 351	0	150 000	270 351
	4300	Zakup usług pozostałych	417 101	0	150 000	267 101
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	306 266	27 500	0	333 766
	4300	Zakup usług pozostałych	88 027	27 500	0	115 527
	90095	Pozostała działalność	7 389 179	700	28 200	7 361 679
	4270	Zakup usług remontowych	0	700	0	700
	4300	Zakup usług pozostałych	6 212 329	0	28 200	6 184 129
	Wydział Polityki Społecznej		37 911 203	146 906	118 970	37 939 139
851	Ochrona zdrowia		5 519 719	60 000	60 000	5 519 719
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 339 329	60 000	60 000	5 339 329
	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	1 947 312	40 000	0	1 987 312
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 270 080	0	40 000	1 230 080
	4300	Zakup usług pozostałych	858 579	0	20 000	838 579
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	20 000
852	Pomoc społeczna		23 153 220	58 906	30 970	23 181 156
	85203	Ośrodki wsparcia	4 360 558	27 936	0	4 388 494
	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	4 360 558	27 936	0	4 388 494
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	660	0	120	540
	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	660	0	120	540
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 973	0	2 580	8 393
	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	10 973	0	2 580	8 393
	85216	Zasiłki stałe	113 300	3 970	0	117 270

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	113 300	3 970	0	117 270
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 053	0	1 270	4 783
	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	6 053	0	1 270	4 783
85295	Pozostała działalność		2 006 375	27 000	27 000	2 006 375
	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	741 500	0	21 000	720 500
	4090	Honoraria	3 000	0	3 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0	300	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	4 000	0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 657	0	2 700	9 957
	4300	Zakup usług pozostałych	1 194 658	23 000	0	1 217 658
855	Rodzina		8 300 062	28 000	28 000	8 300 062
85501	Świadczenie wychowawcze		68 100	26 000	0	94 100
	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	51 500	26 000	0	77 500
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		287 250	2 000	28 000	261 250
	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	251 250	0	28 000	223 250
	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	36 000	2 000	0	38 000
Wydział Kultury i Sportu			63 030 729	350 000	0	63 380 729
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 187 707	350 000	0	39 537 707
92116	Biblioteki		9 026 366	350 000	0	9 376 366
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 906 366	350 000	0	9 256 366

RAZEM WYDATKI			755 432 729	1 907 029	2 089 447	755 250 311
----------------------	--	--	-------------	-----------	-----------	-------------
