

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 Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			2 289 578	7 500	7 500	2 289 578
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 288 378	7 500	7 500	2 288 378
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 071 008	7 500	5 500	1 073 008
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 520	7 500	0	85 020
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 647	0	3 200	292 447
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 330	0	2 000	43 330
	4430	Różne opłaty i składki	23 070	0	300	22 770
	75495	Pozostała działalność	64 600	0	2 000	62 600
	4260	Zakup energii	11 000	0	2 000	9 000
Wydział Edukacji			165 940 937	964 127	5 032 082	161 872 982
801	Oświata i wychowanie		150 206 653	964 127	4 848 039	146 322 741
	80101	Szkoły podstawowe	18 463 663	0	2 363 424	16 100 239
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 791 784	0	57 210	9 734 574
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 058 114	0	20 014	6 038 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 274	0	153 274	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 132 926	0	2 132 926	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 021 131	820 600	1 422	22 840 309
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 830 004	820 600	1 422	22 649 182
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	868 141	0	43 400	824 741
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	649 372	0	1 400	647 972
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	141 769	0	2 000	139 769
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000	0	40 000	37 000
	80104	Przedszkola	29 728 650	141 000	1 439 104	28 430 546
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 555 176	0	16	22 555 160
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 287 739	0	75	4 287 664

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 069 500	141 000	0	1 210 500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 439 013	0	1 439 013	0
80105	Przedszkola specjalne		7 930 661	0	240 045	7 690 616
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 856 632	0	240 045	7 616 587
80115	Technika		13 848 033	0	50 246	13 797 787
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 314 736	0	5 009	12 309 727
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 389 220	0	45 237	1 343 983
80120	Licea ogólnokształcące		9 247 002	0	91 531	9 155 471
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 143 520	0	1 329	7 142 191
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 963 766	0	90 202	1 873 564
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		2 770 803	0	10 000	2 760 803
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 760 035	0	10 000	2 750 035
80134	Szkoły zawodowe specjalne		9 295 921	0	20 000	9 275 921
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 768 319	0	20 000	1 748 319
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		11 365 575	0	23 000	11 342 575
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 142 955	0	8 000	11 134 955
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	222 620	0	15 000	207 620
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 627 856	0	312 000	4 315 856
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 406 753	0	300 000	3 106 753
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 221 103	0	12 000	1 209 103
80195	Pozostała działalność		2 630 477	2 527	253 867	2 379 137
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 297	0	187 548	82 749
	3050	Zasądzone renty	39 347	0	287	39 060
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 723	2 527	50	9 200
	4270	Zakup usług remontowych	63 792	0	61 051	2 741
	4300	Zakup usług pozostałych	409 015	0	715	408 300
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 100	0	4 216	884
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 734 284	0	184 043	15 550 241
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 675	0	9 675	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 675	0	9 675	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		5 765 954	0	98 006	5 667 948
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 764 160	0	98 006	5 666 154
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		27 587	0	18 165	9 422
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 165	0	18 165	0
85495	Pozostała działalność		70 831	0	58 197	12 634
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 587	0	23 953	7 634
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 652	0	19 652	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 592	0	14 592	0
Wydział Geodezji i Kartografii			1 467 440	70	70	1 467 440
710	Działalność usługowa		921 440	70	70	921 440
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		921 440	70	70	921 440
	4300	Zakup usług pozostałych	898 128	0	70	898 058
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	70	0	8 570
Wydział Inżynierii Miejskiej i Kontroli			118 667 455	0	709 508	117 957 947
600	Transport i łączność		118 667 455	0	709 508	117 957 947
60004	Lokalny transport zbiorowy		117 904 426	0	709 508	117 194 918
	4300	Zakup usług pozostałych	104 936 306	0	709 508	104 226 798
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			48 776 438	10 000	10 000	48 776 438
801	Oświata i wychowanie		24 772 947	10 000	10 000	24 772 947
80120	Licea ogólnokształcące		512 000	10 000	10 000	512 000
	4270	Zakup usług remontowych	487 000	10 000	0	497 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	10 000	15 000
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			23 322 219	2 381	15 878	23 308 722
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 009 302	2 381	15 878	4 995 805
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 969 302	2 381	15 878	4 955 805
	4300	Zakup usług pozostałych	645 008	233	15 878	629 363
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	499 480	2 148	0	501 628
Wydział Nadzoru i Administracji			90 937 917	371 779	14 510	91 295 186
750	Administracja publiczna		82 597 589	370 092	14 510	82 953 171
75011	Urzędy wojewódzkie		4 594 702	355 582	0	4 950 284
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 468 632	155 582	0	3 624 214
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 439	200 000	0	733 439
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75 413 544	5 500	12 500	75 406 544
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 879	0	2 500	638 379
	4300	Zakup usług pozostałych	3 329 393	0	10 000	3 319 393
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164 400	5 000	0	169 400
	4430	Różne opłaty i składki	117 270	500	0	117 770
75095	Pozostała działalność		2 589 343	9 010	2 010	2 596 343
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 069	9 000	0	112 069
	4300	Zakup usług pozostałych	1 737 315	0	2 000	1 735 315
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	0	10	40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4580	Pozostałe odsetki	151	10	0	161
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 190 932	1 687	0	1 192 619
	85395	Pozostała działalność	36 465	1 687	0	38 152
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 694	1 687	0	34 381
Wydział Polityki Społecznej			38 137 885	179 046	49 000	38 267 931
851	Ochrona zdrowia		5 539 719	12 000	44 000	5 507 719
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 339 329	12 000	44 000	5 307 329
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	452 000	12 000	0	464 000
	4300	Zakup usług pozostałych	438 579	0	44 000	394 579
852	Pomoc społeczna		23 146 040	167 046	5 000	23 308 086
	85202	Domy pomocy społecznej	10 209 573	22 542	0	10 232 115
	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	10 209 573	22 542	0	10 232 115
	85203	Ośrodki wsparcia	4 388 494	119 504	0	4 507 998
	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	4 388 494	119 504	0	4 507 998
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 954 146	20 000	0	5 974 146
	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	5 954 146	20 000	0	5 974 146
	85295	Pozostała działalność	1 996 375	5 000	5 000	1 996 375
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 957	1 300	0	11 257
	4300	Zakup usług pozostałych	1 217 658	3 700	0	1 221 358
Wydział Kultury i Sportu			63 380 729	287 900	287 900	63 380 729
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 537 707	280 700	280 700	39 537 707
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 441 858	280 700	0	5 722 558
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 441 858	280 700	0	5 722 558
	92195	Pozostała działalność	1 770 191	0	280 700	1 489 491
	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	220 000	0	18 800	201 200
	4090	Honoraria	100 000	0	10 000	90 000
	4260	Zakup energii	21 147	0	19 000	2 147
	4300	Zakup usług pozostałych	1 272 144	0	232 900	1 039 244
926	Kultura fizyczna		17 961 948	7 200	7 200	17 961 948
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 327 948	7 200	7 200	10 327 948
	4190	Nagrody konkursowe	35 000	5 200	0	40 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 000	0	5 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	4 568 648	0	7 200	4 561 448
Wydział Zdrowia			22 118 903	1 200	1 200	22 118 903
851	Ochrona zdrowia		20 375 400	1 200	1 200	20 375 400
	85195	Pozostała działalność	275 056	1 200	1 200	275 056
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 510	0	1 200	44 310
	4300	Zakup usług pozostałych	48 390	1 200	0	49 590

RAZEM WYDATKI	749 382 985	1 824 003	6 127 648	745 079 340
----------------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------
