

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
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			63 464 193	971 000	971 000	63 464 193
700	Gospodarka mieszkaniowa		62 827 529	971 000	971 000	62 827 529
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 905 757	33 000	386 000	5 552 757
	4270	Zakup usług remontowych	1 147 436	0	315 000	832 436
	4300	Zakup usług pozostałych	2 809 841	0	71 000	2 738 841
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 455	33 000	0	157 455
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		56 082 630	938 000	585 000	56 435 630
	4260	Zakup energii	16 036 334	723 000	0	16 759 334
	4270	Zakup usług remontowych	12 465 252	215 000	382 000	12 298 252
	4300	Zakup usług pozostałych	25 393 022	0	130 000	25 263 022
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	0	40 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 109	0	33 000	474 109
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			2 289 578	212 380	0	2 501 958
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 288 378	212 380	0	2 500 758
75421	Zarządzanie kryzysowe		1 076 720	212 380	0	1 289 100
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	848 828	212 380	0	1 061 208
Wydział Edukacji			164 218 366	100 541	127 132	164 191 775
801	Oświata i wychowanie		149 364 925	88 240	114 040	149 339 125
80102	Szkoły podstawowe specjalne		22 976 709	15 400	0	22 992 109
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 785 582	15 400	0	22 800 982
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		815 741	550	0	816 291
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 972	550	0	648 522
80104	Przedszkola		29 551 801	14 500	0	29 566 301
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 625 160	14 500	0	23 639 660
80105	Przedszkola specjalne		7 690 616	4 590	0	7 695 206
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 616 587	4 590	0	7 621 177
80113	Dowożenie uczniów do szkół		3 285 383	0	3 473	3 281 910
	4300	Zakup usług pozostałych	3 285 383	0	3 473	3 281 910
80115	Technika		14 144 787	0	17 850	14 126 937

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 298 983	0	17 850	1 281 133
80116	Szkoły policealne		9 408 001	43 000	0	9 451 001
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 360 892	43 000	0	9 403 892
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		127 965	0	5 000	122 965
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000	0	5 000	120 000
80120	Licea ogólnokształcące		9 750 471	0	7 800	9 742 671
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 737 191	0	7 800	7 729 391
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		2 760 803	0	4 590	2 756 213
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 750 035	0	4 590	2 745 445
80134	Szkoły zawodowe specjalne		9 340 921	0	40 000	9 300 921
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 748 319	0	14 000	1 734 319
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 503 768	0	26 000	7 477 768
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		11 357 575	9 900	0	11 367 475
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 149 955	9 900	0	11 159 855
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 315 856	0	13 800	4 302 056
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 106 753	0	3 800	3 102 953
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 209 103	0	10 000	1 199 103
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		4 708 854	300	12 000	4 697 154
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 942 389	0	12 000	2 930 389
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 766 465	300	0	1 766 765
80195	Pozostała działalność		2 295 174	0	9 527	2 285 647
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 786	0	3 786	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200	0	3 000	6 200
	4270	Zakup usług remontowych	2 741	0	2 741	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 853 441	12 301	13 092	14 852 650

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		9 108 622	12 301	0	9 120 923
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 073 627	12 301	0	9 085 928
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		5 436 154	0	9 938	5 426 216
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 436 154	0	9 938	5 426 216
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		51 250	0	390	50 860
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 250	0	390	50 860
85410	Internaty i bursy szkolne		131 704	0	1 053	130 651
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 704	0	1 053	130 651
85495	Pozostała działalność		12 634	0	1 711	10 923
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 634	0	1 711	5 923
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			3 161 304	16 240	16 240	3 161 304
750	Administracja publiczna		1 283 273	16 240	16 240	1 283 273
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 120 698	16 240	16 240	1 120 698
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800	13 321	0	75 121
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 624	2 290	0	12 914
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 514	326	0	1 840
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 240	0	16 240	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	824	303	0	1 127
Wydział Inżynierii Miejskiej i Kontroli			118 017 432	700	700	118 017 432
600	Transport i łączność		118 017 432	700	700	118 017 432
60004	Lokalny transport zbiorowy		117 194 918	700	700	117 194 918
	4300	Zakup usług pozostałych	104 226 798	0	700	104 226 098
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	700	0	700
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			23 060 564	244 427	1	23 304 990
600	Transport i łączność		18 137 917	244 426	0	18 382 343
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		8 577 130	244 426	0	8 821 556
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 462 238	244 426	0	4 706 664
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 747 647	1	1	4 747 647
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 707 647	1	1	4 707 647
	4300	Zakup usług pozostałych	629 363	1	0	629 364
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	503 470	0	1	503 469
Wydział Nadzoru i Administracji			91 629 459	5 660	4 000	91 631 119
750	Administracja publiczna		82 971 444	4 000	4 000	82 971 444
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75 424 817	0	4 000	75 420 817
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 200	0	4 000	45 200
75095	Pozostała działalność		2 596 343	4 000	0	2 600 343
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	4 000	0	34 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 192 619	1 660	0	1 194 279
85395	Pozostała działalność		38 152	1 660	0	39 812

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 381	1 406	0	35 787
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 771	254	0	4 025
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			54 563 812	439	439	54 563 812
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		54 228 830	439	439	54 228 830
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		333 766	139	139	333 766
	4411	Podróże służbowe krajowe	0	132	0	132
	4412	Podróże służbowe krajowe	0	7	0	7
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 047	0	132	915
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55	0	7	48
90095	Pozostała działalność		7 356 679	300	300	7 356 679
	4270	Zakup usług remontowych	700	300	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 184 129	0	300	6 183 829
Wydział Polityki Społecznej			38 545 411	379 804	17 026	38 908 189
851	Ochrona zdrowia		5 507 719	2 000	2 000	5 507 719
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 307 329	2 000	2 000	5 307 329
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	0	2 000	0
	4260	Zakup energii	20 000	2 000	0	22 000
852	Pomoc społeczna		23 322 879	371 225	8 447	23 685 657
85202	Domy pomocy społecznej		10 232 115	362 778	0	10 594 893
	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	10 232 115	362 778	0	10 594 893
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		14 460	0	441	14 019
	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	14 460	0	441	14 019
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8 393	0	5	8 388
	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	8 393	0	5	8 388
85216	Zasiłki stałe		132 058	6	0	132 064
	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	132 058	6	0	132 064
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 738	0	1	3 737
	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	3 738	0	1	3 737
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		3 584	441	0	4 025

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	3 584	441	0	4 025
85295	Pozostała działalność		1 996 375	8 000	8 000	1 996 375
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 257	0	8 000	3 257
	4300	Zakup usług pozostałych	1 221 358	8 000	0	1 229 358
855	Rodzina		8 760 171	6 579	6 579	8 760 171
85501	Świadczenie wychowawcze		114 732	3 900	1 500	117 132
	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	95 232	0	1 500	93 732
	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	19 500	3 900	0	23 400
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		321 595	1 800	4 579	318 816
	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	277 680	0	4 579	273 101
	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	43 915	1 800	0	45 715
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		3 214	0	500	2 714
	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	3 214	0	500	2 714
85595	Pozostała działalność		0	879	0	879
	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	528	0	528
	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	351	0	351
Wydział Spraw Obywatelskich			3 107 653	565	565	3 107 653
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		44 092	565	565	44 092
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		44 092	565	565	44 092
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200	484	0	36 684
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 226	81	0	6 307
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	888	0	105	783

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	544	0	460	84
Wydział Zdrowia			22 118 903	41 390	41 390	22 118 903
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 212 503	41 390	41 390	1 212 503
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 141 686	41 390	41 390	1 141 686
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		477 000	29 000	0	506 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		107 803	0	38 490	69 313
4260	Zakup energii		33 000	0	2 900	30 100
4300	Zakup usług pozostałych		384 000	12 390	0	396 390
RAZEM WYDATKI			737 859 987	1 973 146	1 178 493	738 654 640