

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3139.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia
2 stycznia 2024 r. w sprawie wykonania Uchwały
Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Częstochowy na rok 2024

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2024

WYDATKI		<i>w złotych</i>				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz			121 085 633	0	41 292 900	79 792 733
758	Różne rozliczenia		53 565 133	0	41 292 900	12 272 233
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 565 133	0	41 292 900	12 272 233
	4810	Rezerwy	53 565 133	0	41 292 900	12 272 233
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			61 720 869	276 000	0	61 996 869
710	Działalność usługowa		600 000	276 000	0	876 000
	71035	Cmentarze	600 000	276 000	0	876 000
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	276 000	0	276 000
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			53 436 101	284 040	0	53 720 141
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 018 644	284 040	0	3 302 684
	90013	Schroniska dla zwierząt	127 944	284 040	0	411 984
	4270	Zakup usług remontowych	123 000	274 040	0	397 040
	4300	Zakup usług pozostałych	4 944	10 000	0	14 944
Wydział Nadzoru i Administracji			103 123 032	10 122 660	256 500	112 989 192
750	Administracja publiczna		93 925 397	10 122 660	256 500	103 791 557
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 232 896	9 881 160	256 500	94 857 556
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 846 203	8 215 000	0	63 061 203
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 958 374	1 411 000	0	11 369 374
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166 288	202 160	0	1 368 448
	4300	Zakup usług pozostałych	4 892 413	0	241 500	4 650 913
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624 479	38 000	0	662 479
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 594 000	0	15 000	3 579 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	0	15 000
	75095	Pozostała działalność	4 001 000	241 500	0	4 242 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 398 550	241 500	0	2 640 050
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			78 826 066	0	284 040	78 542 026
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		78 635 516	0	284 040	78 351 476
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 224 040	0	284 040	1 940 000
	4270	Zakup usług remontowych	284 040	0	284 040	0
Wydział Polityki Społecznej			34 458 211	105 634	393 634	34 170 211

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		3 750 000	99 000	387 000	3 462 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 750 000	99 000	387 000	3 462 000
	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	1 600 000	0	82 000	1 518 000
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	230 000	99 000	0	329 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000	0	2 000	58 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	969 000	0	161 000	808 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	0	42 000	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	333 800	0	100 000	233 800
855	Rodzina		8 041 406	6 634	6 634	8 041 406
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 000	0	6 634	48 366
	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	45 000	0	6 624	38 376
	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	10 000	0	10	9 990
	85504	Wspieranie rodziny	280 000	6 634	0	286 634
	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	6 624	0	6 624
	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	10	0	10
Wydział Kultury i Sportu			65 051 450	5 164 600	0	70 216 050
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 419 350	3 991 600	0	43 410 950
	92106	Teatry	6 211 810	1 188 000	0	7 399 810
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 211 810	1 188 000	0	7 399 810
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 815 498	456 000	0	6 271 498
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 815 498	456 000	0	6 271 498
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 101 432	294 000	0	2 395 432
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 101 432	294 000	0	2 395 432
	92116	Biblioteki	8 835 416	1 416 000	0	10 251 416
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 835 416	1 416 000	0	10 251 416
	92118	Muzea	4 655 830	637 600	0	5 293 430
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 655 830	637 600	0	5 293 430

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		19 492 100	1 173 000	0	20 665 100
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	7 634 000	1 173 000	0	8 807 000
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 634 000	1 173 000	0	8 807 000

RAZEM WYDATKI			828 290 266	15 952 934	42 227 074	802 016 126
----------------------	--	--	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------
