

Załącznik nr 2
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 | | w złotych | | | | |
|--|--|-----------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych | | | 61 996 869 | 180 000 | 180 000 | 61 996 869 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 61 107 249 | 180 000 | 180 000 | 61 107 249 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 6 157 325 | 10 000 | 170 000 | 5 997 325 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 274 185 | 0 | 170 000 | 3 104 185 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 54 589 072 | 0 | 10 000 | 54 579 072 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 406 249 | 0 | 10 000 | 396 249 |
| 70095 | Pozostała działalność | | 360 852 | 170 000 | 0 | 530 852 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 66 450 | 170 000 | 0 | 236 450 |
| Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | | | 2 209 050 | 102 060 | 0 | 2 311 110 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 208 100 | 102 060 | 0 | 2 310 160 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 162 100 | 102 060 | 0 | 264 160 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0 | 102 060 | 0 | 102 060 |
| Wydział Edukacji | | | 166 450 073 | 0 | 294 497 | 166 155 576 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 150 547 799 | 0 | 265 129 | 150 282 670 |
| 80104 | Przedszkola | | 24 998 224 | 0 | 19 228 | 24 978 996 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 312 750 | 0 | 19 228 | 293 522 |
| 80115 | Technika | | 14 494 075 | 0 | 39 832 | 14 454 243 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 117 905 | 0 | 39 832 | 1 078 073 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 2 525 686 | 0 | 206 069 | 2 319 617 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 639 166 | 0 | 202 069 | 437 097 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 667 370 | 0 | 4 000 | 663 370 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 15 902 274 | 0 | 29 368 | 15 872 906 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 162 000 | 0 | 24 000 | 138 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 162 000 | 0 | 24 000 | 138 000 |
| 85495 | Pozostała działalność | | 211 059 | 0 | 5 368 | 205 691 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 20 000 | 0 | 5 368 | 14 632 |
| Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju | | | 2 182 847 | 182 999 | 2 999 | 2 362 847 |
| 750 | Administracja publiczna | | 170 000 | 2 999 | 2 999 | 170 000 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 0 | 2 999 | 0 | 2 999 |

| 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 | 0 | 2 879 | 0 | 2 879 |
| | 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 | 120 | 0 | 120 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 170 000 | 0 | 2 999 | 167 001 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000 | 0 | 2 999 | 167 001 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 697 765 | 180 000 | 0 | 1 877 765 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
| Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego | | | 15 171 237 | 38 920 | 0 | 15 210 157 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 8 255 237 | 38 920 | 0 | 8 294 157 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 222 237 | 38 920 | 0 | 8 261 157 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 912 890 | 38 920 | 0 | 951 810 |
| Wydział Nadzoru i Administracji | | | 112 889 255 | 1 271 491 | 500 000 | 113 660 746 |
| 750 | Administracja publiczna | | 103 691 557 | 520 700 | 500 000 | 103 712 257 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 94 797 556 | 520 700 | 0 | 95 318 256 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 061 203 | 317 000 | 0 | 63 378 203 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 992 031 | 100 000 | 0 | 4 092 031 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 369 374 | 72 000 | 0 | 11 441 374 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 368 448 | 8 600 | 0 | 1 377 048 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 441 510 | 17 700 | 0 | 459 210 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 48 302 | 3 000 | 0 | 51 302 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 662 479 | 2 400 | 0 | 664 879 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 4 202 500 | 0 | 500 000 | 3 702 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600 050 | 0 | 500 000 | 2 100 050 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 0 | 748 472 | 0 | 748 472 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0 | 748 472 | 0 | 748 472 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 119 698 | 0 | 119 698 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 56 431 | 0 | 56 431 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 7 359 | 0 | 7 359 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 267 180 | 0 | 267 180 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 90 023 | 0 | 90 023 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 204 900 | 0 | 204 900 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0 | 2 881 | 0 | 2 881 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 289 430 | 2 319 | 0 | 1 291 749 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 63 | 2 319 | 0 | 2 382 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 63 | 2 145 | 0 | 2 208 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|--|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0 | 174 | 0 | 174 |
| Wydział Polityki Społecznej | | | 34 924 168 | 376 000 | 406 000 | 34 894 168 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 3 462 000 | 26 000 | 56 000 | 3 432 000 |
| | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 3 462 000 | 26 000 | 56 000 | 3 432 000 |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 58 000 | 22 000 | 2 000 | 78 000 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 808 000 | 4 000 | 21 000 | 791 000 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000 | 0 | 3 000 | 5 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000 | 0 | 10 000 | 32 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233 800 | 0 | 20 000 | 213 800 |
| 855 | Rodzina | | 8 837 406 | 350 000 | 350 000 | 8 837 406 |
| | 85504 Wspieranie rodziny | | 286 634 | 350 000 | 0 | 636 634 |
| | 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 | 280 000 | 350 000 | 0 | 630 000 |
| | 85508 Rodziny zastępcze | | 1 600 000 | 0 | 350 000 | 1 250 000 |
| | 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 | 350 000 | 1 250 000 |
| Wydział Informacji i Komunikacji | | | 786 000 | 4 000 | 24 700 | 765 300 |
| 750 | Administracja publiczna | | 751 000 | 4 000 | 24 700 | 730 300 |
| | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 721 000 | 4 000 | 24 700 | 700 300 |
| | 4090 | Honoraria | 20 000 | 4 000 | 0 | 24 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 630 000 | 0 | 24 700 | 605 300 |
| Wydział Kultury i Sportu | | | 70 225 550 | 104 755 | 74 755 | 70 255 550 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 43 420 450 | 74 755 | 74 755 | 43 420 450 |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 6 277 998 | 5 000 | 0 | 6 282 998 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 277 998 | 5 000 | 0 | 6 282 998 |
| | 92118 Muzea | | 5 293 430 | 69 755 | 0 | 5 363 185 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 293 430 | 62 755 | 0 | 5 356 185 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| | 92195 Pozostała działalność | | 1 787 444 | 0 | 74 755 | 1 712 689 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 212 844 | 0 | 74 755 | 1 138 089 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 812 283 434 | 2 260 225 | 1 482 951 | 813 060 708 |
|----------------------|--|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
