

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	
Wydział Budżetu i Analiz			79 792 733	0	21 415	79 771 318	
758	Różne rozliczenia		12 272 233	0	21 415	12 250 818	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 272 233	0	21 415	12 250 818	
	4810	Rezerwy	12 272 233	0	21 415	12 250 818	
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			2 311 110	122 898	263	2 433 745	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 310 160	122 898	263	2 432 795	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	263	0	263	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	263	0	263	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	264 160	122 635	263	386 532	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700	21 415	0	88 115	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 600	0	263	51 337	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102 060	101 220	0	203 280	
Wydział Edukacji			166 106 318	10	129 468	165 976 860	
801	Oświata i wychowanie		150 233 412	10	129 468	150 103 954	
	80101	Szkoły podstawowe	20 355 240	0	18 000	20 337 240	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130 913	0	18 000	1 112 913	
	80104	Przedszkola	24 978 996	0	58 200	24 920 796	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 522	0	58 200	235 322	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 000	10	65	9 945	
	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	5 000	0	65	4 935	
	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	
	80195	Pozostała działalność	2 319 617	0	53 203	2 266 414	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 150	0	4 230	229 920	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	0	4 000	76 000	
	4270	Zakup usług remontowych	437 097	0	44 973	392 124	
Wydział Inżynierii Miejskiej i Kontroli			106 253 946	40 279	40 279	106 253 946	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		106 253 946	40 279	40 279	106 253 946
	60004	Lokalny transport zbiorowy	105 429 946	40 279	40 279	105 429 946
	4300	Zakup usług pozostałych	105 425 146	0	40 279	105 384 867
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	40 279	0	40 279
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			49 617 710	77 080	77 080	49 617 710
801	Oświata i wychowanie		13 666 874	70 080	70 080	13 666 874
	80104	Przedszkola	1 275 000	50	0	1 275 050
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0	50	0	50
	80115	Technika	2 071 000	70 000	0	2 141 000
	4270	Zakup usług remontowych	300 000	50 000	0	350 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	20 000	0	27 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	417 239	0	70 000	347 239
	4270	Zakup usług remontowych	350 000	0	70 000	280 000
	80195	Pozostała działalność	7 180 000	30	80	7 179 950
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180 000	0	80	5 179 920
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0	20	0	20
926	Kultura fizyczna		15 625 791	7 000	7 000	15 625 791
	92601	Obiekty sportowe	14 513 791	0	7 000	14 506 791
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 513 791	0	7 000	14 506 791
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 112 000	7 000	0	1 119 000
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0	7 000	0	7 000
Wydział Nadzoru i Administracji			113 660 746	1 260	0	113 662 006
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 291 749	1 260	0	1 293 009
	85395	Pozostała działalność	2 382	1 260	0	3 642
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 208	1 260	0	3 468
Wydział Polityki Społecznej			34 903 802	6 698	0	34 910 500
852	Pomoc społeczna		21 656 356	6 698	0	21 663 054
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 673	6 698	0	17 371

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	10 673	6 698	0	17 371
Wydział Kultury i Sportu			70 255 550	116 300	116 300	70 255 550
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		43 420 450	6 000	6 000	43 420 450
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 282 998	5 000	0	6 287 998
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 282 998	5 000	0	6 287 998
	92118	Muzea	5 363 185	1 000	0	5 364 185
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 356 185	1 000	0	5 357 185
	92195	Pozostała działalność	1 712 689	0	6 000	1 706 689
	4300	Zakup usług pozostałych	1 138 089	0	6 000	1 132 089
926	Kultura fizyczna		20 665 100	110 300	110 300	20 665 100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 858 100	110 300	110 300	11 858 100
	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	6 118 100	73 000	27 300	6 163 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 000	0	21 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 665 000	6 300	83 000	5 588 300
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	10 000	0	10 000
Wydział Zdrowia			19 599 367	28 300	28 300	19 599 367
851	Ochrona zdrowia		17 607 000	28 300	28 300	17 607 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	495 405	8 300	0	503 705
	4430	Różne opłaty i składki	495 405	8 300	0	503 705
	85195	Pozostała działalność	485 000	20 000	28 300	476 700
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	10 000	0	40 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000	0	20 000	195 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	10 000	0	70 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	8 300	31 700
RAZEM WYDATKI			811 147 075	392 825	413 105	811 126 795