

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 Edukacji			264 440 552	38 000	238 254	264 240 298
801	Oświata i wychowanie		242 950 853	38 000	197 302	242 791 551
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>56 117 451</i>	<i>38 000</i>	<i>1 400</i>	<i>56 154 051</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 863	0	1 400	627 463
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 000 816	38 000	0	37 038 816
<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>		<i>43 938 422</i>	<i>0</i>	<i>117 017</i>	<i>43 821 405</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 660	0	117 017	85 643
<i>80153</i>	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>9 945</i>	<i>0</i>	<i>328</i>	<i>9 617</i>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	0	328	4 672
<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>1 977 505</i>	<i>0</i>	<i>78 557</i>	<i>1 898 948</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 920	0	2 280	227 640
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 160	0	11 000	48 160
	4270	Zakup usług remontowych	144 355	0	45 277	99 078
	4300	Zakup usług pozostałych	639 070	0	20 000	619 070
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 489 699	0	40 952	21 448 747
<i>85403</i>	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>		<i>4 940 317</i>	<i>0</i>	<i>40 952</i>	<i>4 899 365</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	0	2 952	63 048
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 874 317	0	38 000	4 836 317
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			49 572 740	3 500	0	49 576 240
926	Kultura fizyczna		15 630 791	3 500	0	15 634 291
<i>92604</i>	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		<i>1 124 000</i>	<i>3 500</i>	<i>0</i>	<i>1 127 500</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 500	0	3 500
Wydział Kultury i Sportu			70 777 350	10 000	13 500	70 773 850
926	Kultura fizyczna		20 665 100	10 000	13 500	20 661 600
<i>92605</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>11 858 100</i>	<i>10 000</i>	<i>13 500</i>	<i>11 854 600</i>
	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	6 163 800	0	3 500	6 160 300
	4300	Zakup usług pozostałych	5 588 300	0	10 000	5 578 300
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	10 000	0	20 000
Wydział Nadzoru i Administracji			114 799 068	2 251 202	0	117 050 270
750	Administracja publiczna		104 677 616	200 393	0	104 878 009

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75011	Urzędy wojewódzkie		4 890 332	200 393	0	5 090 725
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 662 675	200 393	0	3 863 068
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		766 972	2 049 245	0	2 816 217
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		766 972	1 635 188	0	2 402 160
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500	1 333 150	0	1 351 650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 698	63 288	0	182 986
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 431	21 746	0	78 177
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 359	3 122	0	10 481
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267 180	154 145	0	421 325
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 023	5 926	0	95 949
	4300	Zakup usług pozostałych	204 900	52 300	0	257 200
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 881	1 511	0	4 392
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0	414 057	0	414 057
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	107 813	0	107 813
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	33 473	0	33 473
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 755	0	4 755
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	186 158	0	186 158
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	38 300	0	38 300
	4300	Zakup usług pozostałych	0	41 200	0	41 200
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 358	0	2 358
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 368 587	1 564	0	1 370 151
85395	Pozostała działalność		6 615	1 564	0	8 179
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 159	1 307	0	7 466
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	456	257	0	713
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			78 690 448	250 938	3 000	78 938 386
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		78 399 898	250 938	3 000	78 647 836
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		268 250	3 000	3 000	268 250
	4270	Zakup usług remontowych	0	3 000	0	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000	0	3 000	262 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		479 746	247 938	0	727 684
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	247 938	0	247 938
Wydział Polityki Społecznej			34 950 533	170 000	2 000	35 118 533
852	Pomoc społeczna		21 706 090	170 000	2 000	21 874 090
85203	Ośrodki wsparcia		4 777 883	24 000	0	4 801 883
	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	4 777 883	24 000	0	4 801 883
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 933 574	144 000	0	6 077 574

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	5 933 574	144 000	0	6 077 574
85295	Pozostała działalność		2 626 706	2 000	2 000	2 626 706
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	0	2 000	8 500
4300		Zakup usług pozostałych	1 612 150	2 000	0	1 614 150
RAZEM WYDATKI			919 280 683	2 723 640	256 754	921 747 569