

Załącznik nr 4
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 | 17 678 | 0 | 62 014 547 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 61 107 249 | 17 678 | 0 | 61 124 927 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 54 578 790 | 17 678 | 0 | 54 596 468 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 396 249 | 17 678 | 0 | 413 927 |
| Wydział Inżynierii Miejskiej i Kontroli | | | 106 253 946 | 87 561 | 0 | 106 341 507 |
| 600 | Transport i łączność | | 106 253 946 | 87 561 | 0 | 106 341 507 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 105 429 946 | 87 561 | 0 | 105 517 507 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 40 279 | 87 561 | 0 | 127 840 |
| Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | | | 49 576 240 | 2 115 660 | 2 100 000 | 49 591 900 |
| 600 | Transport i łączność | | 380 000 | 600 000 | 0 | 980 000 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 330 000 | 600 000 | 0 | 930 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 000 | 600 000 | 0 | 930 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 10 750 000 | 0 | 1 100 000 | 9 650 000 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 10 750 000 | 0 | 1 100 000 | 9 650 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 750 000 | 0 | 1 100 000 | 9 650 000 |
| 855 | Rodzina | | 2 692 031 | 500 000 | 0 | 3 192 031 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 692 031 | 500 000 | 0 | 3 192 031 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000 | 500 000 | 0 | 750 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 057 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 057 000 |
| | 92106 | Teatry | 2 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 15 634 291 | 15 660 | 0 | 15 649 951 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 14 506 791 | 15 660 | 0 | 14 522 451 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 481 791 | 15 660 | 0 | 14 497 451 |
| Wydział Nadzoru i Administracji | | | 117 050 270 | 22 089 | 0 | 117 072 359 |
| 750 | Administracja publiczna | | 104 878 009 | 22 089 | 0 | 104 900 098 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 96 064 784 | 19 000 | 0 | 96 083 784 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 500 | 3 375 | 0 | 13 875 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|--|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 378 203 | 4 398 | 0 | 63 382 601 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 957 374 | 745 | 0 | 10 958 119 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 377 048 | 108 | 0 | 1 377 156 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 459 210 | 5 500 | 0 | 464 710 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 544 060 | 4 874 | 0 | 4 548 934 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 3 722 500 | 3 089 | 0 | 3 725 589 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000 | 3 089 | 0 | 103 089 |
| Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa | | | 78 938 386 | 0 | 1 500 000 | 77 438 386 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 78 647 836 | 0 | 1 500 000 | 77 147 836 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 28 936 890 | 0 | 1 500 000 | 27 436 890 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 793 098 | 0 | 1 500 000 | 26 293 098 |
| Wydział Polityki Społecznej | | | 35 118 533 | 551 478 | 0 | 35 670 011 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 3 428 997 | 511 579 | 0 | 3 940 576 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 3 428 997 | 511 579 | 0 | 3 940 576 |
| | 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 | 1 518 000 | 200 000 | 0 | 1 718 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 302 000 | 200 000 | 0 | 502 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000 | 9 624 | 0 | 41 624 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 213 800 | 91 955 | 0 | 305 755 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | 10 000 | 0 | 15 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 21 874 090 | 8 650 | 0 | 21 882 740 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 5 000 | 4 383 | 0 | 9 383 |
| | 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 | 4 383 | 0 | 9 383 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 95 000 | 183 | 0 | 95 183 |
| | 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 | 95 000 | 183 | 0 | 95 183 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | | 24 069 | 4 084 | 0 | 28 153 |
| | 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 | 4 024 | 0 | 4 024 |
| | 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 | 60 | 0 | 60 |
| 855 | Rodzina | | 8 844 040 | 31 249 | 0 | 8 875 289 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 55 000 | 30 000 | 0 | 85 000 |

| 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 | 45 000 | 10 000 | 0 | 55 000 |
| | 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 | 20 000 | 0 | 30 000 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 2 500 | 1 000 | 0 | 3 500 |
| | 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 | 2 500 | 1 000 | 0 | 3 500 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 0 | 249 | 0 | 249 |
| | 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 | 73 | 0 | 73 |
| | 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 | 176 | 0 | 176 |
| RAZEM WYDATKI | | | 921 747 569 | 2 794 466 | 3 600 000 | 920 942 035 |