

Załącznik nr 3
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			75 562 194	0	200 000	75 362 194	
758	Różne rozliczenia		11 699 018	0	200 000	11 499 018	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 699 018	0	200 000	11 499 018	
	4810	Rezerwy	11 699 018	0	200 000	11 499 018	
Wydział Edukacji			262 777 183	392 773	243 991	262 925 965	
801	Oświata i wychowanie		241 361 575	392 773	209 891	241 544 457	
	80101	Szkoły podstawowe	55 123 801	0	52 000	55 071 801	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 849	0	52 000	1 460 849	
	80104	Przedszkola	43 072 037	0	17 000	43 055 037	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 889	0	17 000	33 889	
	80115	Technika	30 091 675	0	88 000	30 003 675	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691 675	0	88 000	603 675	
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	174 770	0	34 770	140 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 770	0	34 770	140 000	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 410	392 773	0	402 183	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	371 656	0	371 656	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 675	0	17 675	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 039	0	3 039	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	353	0	353	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	50	0	50	
	80195	Pozostała działalność	1 840 430	0	18 121	1 822 309	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 715	0	18 121	172 594	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 415 608	0	34 100	21 381 508	
	85495	Pozostała działalność	202 291	0	34 100	168 191	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 359	0	10 800	2 559	
	4300	Zakup usług pozostałych	145 300	0	23 300	122 000	
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			2 362 847	9 000	0	2 371 847	
750	Administracja publiczna		170 000	9 000	0	179 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 999	9 000	0	11 999	

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	2 879	8 239	0	11 118
	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	120	761	0	881
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			49 591 900	3 198	12 198	49 582 900
750	Administracja publiczna		360 000	3 198	12 198	351 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000	3 198	12 198	241 000
	4270	Zakup usług remontowych	246 000	0	12 198	233 802
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 198	0	7 198
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			17 713 370	2 650	2 650	17 713 370
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 797 370	2 650	2 650	8 797 370
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 764 370	2 650	2 650	8 764 370
	4300	Zakup usług pozostałych	942 210	2 650	0	944 860
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	0	2 650	47 350
Wydział Nadzoru i Administracji			117 208 338	643 428	7 600	117 844 166
750	Administracja publiczna		104 985 512	2 500	2 500	104 985 512
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 059 199	2 500	2 500	96 059 199
	4300	Zakup usług pozostałych	4 465 779	0	2 500	4 463 279
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 500	2 500	0	46 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 864 377	638 200	5 100	3 497 477
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	414 057	638 200	5 100	1 047 157
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	638 200	0	638 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 158	0	5 100	181 058
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 372 556	2 728	0	1 375 284
	85395	Pozostała działalność	10 584	2 728	0	13 312
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 693	2 497	0	12 190
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	891	231	0	1 122
Wydział Polityki Społecznej			36 410 646	298 369	0	36 709 015
852	Pomoc społeczna		22 068 310	298 369	0	22 366 679
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 209 574	36 289	0	6 245 863
	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	6 209 574	36 289	0	6 245 863
	85295	Pozostała działalność	2 631 716	262 080	0	2 893 796

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	998 416	262 080	0	1 260 496
Wydział Spraw Obywatelskich			2 771 137	19 866	0	2 791 003
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	19 866	0	19 866
	85395	Pozostała działalność	0	19 866	0	19 866
	3110	Świadczenia społeczne	0	19 866	0	19 866
Wydział Informacji i Komunikacji			765 300	200 000	0	965 300
750	Administracja publiczna		730 300	200 000	0	930 300
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 300	200 000	0	900 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0	80 000
	4300	Zakup usług pozostałych	605 300	160 000	0	765 300
RAZEM WYDATKI			929 406 377	1 569 284	466 439	930 509 222