

Załącznik nr 5
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 PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2024

WYDATKI							w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Częstochowskie Centrum Świadczeń			104 768 303	22 241	0	104 790 544	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		298 734	22 241	0	320 975	
	85395	Pozostała działalność	298 734	22 241	0	320 975	
	3110	Świadczenia społeczne	292 876	21 805	0	314 681	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750	436	0	4 186	
Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie			74 160 963	819 000	819 000	74 160 963	
600	Transport i łączność		3 013 224	670 000	0	3 683 224	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 850 000	670 000	0	2 520 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000	670 000	0	2 520 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		67 827 755	149 000	819 000	67 157 755	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 500 000	0	670 000	2 830 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000	0	670 000	2 830 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 416 808	149 000	149 000	9 416 808	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 589 755	0	149 000	7 440 755	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	149 000	0	214 000	
Dom Pomocy Społecznej			15 102 013	4 000	0	15 106 013	
852	Pomoc społeczna		15 102 013	4 000	0	15 106 013	
	85202	Domy pomocy społecznej	15 032 747	4 000	0	15 036 747	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 915	4 000	0	335 915	
IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza			8 398 447	197 579	0	8 596 026	
801	Oświata i wychowanie		8 398 447	197 579	0	8 596 026	
	80120	Licea ogólnokształcące	8 378 994	197 579	0	8 576 573	
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	0	2 813	0	2 813	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	855	1 197	0	2 052	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123	172	0	295	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	7 000	0	12 000	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	500	0	2 500	
	4301	Zakup usług pozostałych	49 109	184 297	0	233 406	
	4431	Różne opłaty i składki	4 000	1 600	0	5 600	
IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida			8 427 590	92 000	0	8 519 590	
801	Oświata i wychowanie		8 427 590	92 000	0	8 519 590	
	80120	Licea ogólnokształcące	8 395 103	92 000	0	8 487 103	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187	380	0	1 567
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170	54	0	224
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 000	0	7 000
	4301	Zakup usług pozostałych	23 854	66 366	0	90 220
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 004	20 000	0	46 004
	4431	Różne opłaty i składki	1 498	1 000	0	2 498
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 900	2 200	0	9 100
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			79 819 336	834 131	0	80 653 467
852	Pomoc społeczna		67 451 745	805 931	0	68 257 676
	85202	Domy pomocy społecznej	9 677 087	634 275	0	10 311 362
	4300	Zakup usług pozostałych	1 501 125	33 000	0	1 534 125
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 175 962	601 275	0	8 777 237
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 286 412	171 656	0	33 458 068
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 753 854	77 719	0	21 831 573
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 964 901	13 477	0	3 978 378
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557 917	1 904	0	559 821
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796 693	62 000	0	858 693
	4270	Zakup usług remontowych	254 276	400	0	254 676
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 940	16 156	0	83 096
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000	28 200	0	58 200
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	28 200	0	58 200
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	28 200	0	58 200
Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie			258 908 988	3 350 030	3 202 422	259 056 596
600	Transport i łączność		201 565 162	2 950 720	3 202 000	201 313 882
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	110 860 300	487 586	0	111 347 886
	4270	Zakup usług remontowych	1 593 202	350 000	0	1 943 202
	4300	Zakup usług pozostałych	14 544 898	137 586	0	14 682 484
	60016	Drogi publiczne gminne	89 750 185	2 348 134	3 202 000	88 896 319
	4300	Zakup usług pozostałych	7 858 477	1 058 477	0	8 916 954
	4430	Różne opłaty i składki	2 092 035	1 289 657	0	3 381 692
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 909 046	0	3 202 000	60 707 046
	60019	Płatne parkowanie	924 335	115 000	0	1 039 335
	4270	Zakup usług remontowych	0	57 493	0	57 493
	4300	Zakup usług pozostałych	924 335	25 000	0	949 335
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 507	0	32 507
750	Administracja publiczna		16 785 432	147 310	422	16 932 320
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 785 432	147 310	422	16 932 320
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 871 731	0	348	10 871 383
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	348	0	348
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966 332	0	60	1 966 272
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	60	0	60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 333	0	9	251 324
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	9	0	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 400	58 238	0	502 638
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 738	88 650	0	316 388
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 792	0	5	30 787
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5	0	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 558 394	252 000	0	40 810 394
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 634 792	200 000	0	17 834 792
	4300	Zakup usług pozostałych	17 634 792	200 000	0	17 834 792
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 253 602	52 000	0	22 305 602
	4270	Zakup usług remontowych	4 382 041	40 226	0	4 422 267
	4300	Zakup usług pozostałych	439 472	11 774	0	451 246
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie			14 147 541	33 460	0	14 181 001
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 147 541	33 460	0	14 181 001
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 147 541	33 460	0	14 181 001
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	2 500	0	6 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 456 032	5 274	0	10 461 306
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883 720	893	0	1 884 613
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	2 586	0	37 586
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	22 207	0	32 207
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul.Kolorowej 82			407 000	865	0	407 865
855	Rodzina		407 000	865	0	407 865
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	407 000	865	0	407 865
	4300	Zakup usług pozostałych	13 272	865	0	14 137
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Haliny Poświatowskiej			4 938 259	48 000	0	4 986 259
801	Oświata i wychowanie		4 935 659	48 000	0	4 983 659
	80101	Szkoły podstawowe	4 036 819	48 000	0	4 084 819
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200	25 445	0	64 645
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	22 555	0	22 555
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych			7 512 897	14 800	0	7 527 697
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 929 997	14 800	0	6 944 797
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 410	14 800	0	145 210
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 910	14 800	0	137 710

RAZEM WYDATKI			1 114 376 712	5 416 106	4 021 422	1 115 771 396
----------------------	--	--	----------------------	------------------	------------------	----------------------
