

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		<i>w złotych</i>				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz			75 362 194	0	10 000	75 352 194
758	Różne rozliczenia		11 499 018	0	10 000	11 489 018
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 499 018	0	10 000	11 489 018
	4810	Rezerwy	11 499 018	0	10 000	11 489 018
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			62 324 816	20 000	20 000	62 324 816
700	Gospodarka mieszkaniowa		61 435 196	20 000	20 000	61 435 196
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 914 237	0	20 000	54 894 237
	4300	Zakup usług pozostałych	25 433 976	0	20 000	25 413 976
	70095	Pozostała działalność	530 852	20 000	0	550 852
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	10 000	0	18 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	236 450	10 000	0	246 450
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			2 723 635	88 340	0	2 811 975
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 722 835	88 340	0	2 811 175
	75421	Zarządzanie kryzysowe	665 572	88 340	0	753 912
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	488 320	88 340	0	576 660
Wydział Edukacji			262 926 974	4 370	581 244	262 350 100
801	Oświata i wychowanie		241 545 466	4 370	564 315	240 985 521
	80101	Szkoły podstawowe	55 071 801	4 370	28 500	55 047 671
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 403	0	28 500	139 903
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 038 816	4 370	0	37 043 186
	80104	Przedszkola	43 055 037	0	33 648	43 021 389
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 889	0	33 648	241
	80115	Technika	30 003 675	0	188 072	29 815 603
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603 675	0	188 072	415 603
	80120	Licea ogólnokształcące	19 850 948	0	177 148	19 673 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 094	0	177 148	138 946
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000	0	113 032	26 968
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	0	113 032	26 968
	80195	Pozostała działalność	1 822 309	0	23 915	1 798 394
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 594	0	21 815	150 779
	4270	Zakup usług remontowych	89 785	0	2 100	87 685
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 381 508	0	16 929	21 364 579
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 869 626	0	14 370	4 855 256

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 806 578	0	14 370	4 792 208
85495	Pozostała działalność		168 191	0	2 559	165 632
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 559	0	2 559	0
Wydział Geodezji i Kartografii			1 386 618	32 350	32 350	1 386 618
710	Działalność usługowa		1 010 878	32 350	32 350	1 010 878
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 010 878	32 350	32 350	1 010 878
	4300	Zakup usług pozostałych	999 278	0	32 350	966 928
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 350	0	32 350
Wydział Inżynierii Miejskiej i Kontroli			106 311 165	435 856	285 260	106 461 761
600	Transport i łączność		106 311 165	435 856	285 260	106 461 761
	60004	Lokalny transport zbiorowy	105 517 507	435 856	285 260	105 668 103
	4300	Zakup usług pozostałych	105 384 867	435 856	285 260	105 535 463
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			48 917 860	17 000	17 000	48 917 860
801	Oświata i wychowanie		12 405 984	17 000	17 000	12 405 984
	80101	Szkoły podstawowe	1 943 579	17 000	17 000	1 943 579
	4270	Zakup usług remontowych	1 473 579	17 000	17 000	1 473 579
Wydział Kultury i Sportu			70 773 850	40 000	40 000	70 773 850
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		44 308 850	40 000	40 000	44 308 850
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 429 932	40 000	0	2 469 932
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 429 932	40 000	0	2 469 932
	92195	Pozostała działalność	1 743 289	0	40 000	1 703 289
	4090	Honoraria	205 000	0	40 000	165 000
Wydział Nadzoru i Administracji			118 323 466	123 412	0	118 446 878
010	Rolnictwo i łowiectwo		140 430	1 644	0	142 074
	01095	Pozostała działalność	140 430	1 644	0	142 074
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 161	1 644	0	111 805
020	Leśnictwo		57 619	495	0	58 114
	02095	Pozostała działalność	57 619	495	0	58 114
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 276	495	0	45 771
100	Górnictwo i kopalnictwo		107 758	1 546	0	109 304
	10095	Pozostała działalność	107 758	1 546	0	109 304
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 892	1 546	0	87 438
600	Transport i łączność		170 553	2 369	0	172 922
	60095	Pozostała działalność	170 553	2 369	0	172 922
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 980	2 369	0	123 349
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 819 950	40 384	0	1 860 334
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 819 950	40 384	0	1 860 334
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 827	1 413	0	1 467 240
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 782	33 971	0	251 753
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 240	4 000	0	26 240
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 654	1 000	0	7 654
710	Działalność usługowa		5 338 077	25 920	0	5 363 997

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 744 021	11 991	0	3 756 012
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077 403	11 991	0	3 089 394
71095	Pozostała działalność		1 594 056	13 929	0	1 607 985
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 099	13 929	0	1 276 028
750	Administracja publiczna		105 214 812	20 734	0	105 235 546
75011	Urzędy wojewódzkie		5 198 724	10 734	0	5 209 458
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863 068	10 734	0	3 873 802
75095	Pozostała działalność		3 943 139	10 000	0	3 953 139
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 550	10 000	0	92 550
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 497 477	29 000	0	3 526 477
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		1 047 157	29 000	0	1 076 157
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	638 200	29 000	0	667 200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 375 284	1 320	0	1 376 604
85395	Pozostała działalność		13 312	1 320	0	14 632
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 190	1 320	0	13 510
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			89 509 561	19 680	19 680	89 509 561
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		89 171 808	19 680	19 680	89 171 808
90013	Schroniska dla zwierząt		1 940 000	19 680	19 680	1 940 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	19 680	0	19 680
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000	0	19 680	210 320
Wydział Polityki Społecznej			36 716 225	13 198	106 500	36 622 923
851	Ochrona zdrowia		4 478 558	2 000	102 000	4 378 558
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 476 058	2 000	102 000	4 376 058
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	87 000	0	1 000	86 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	779 997	0	4 997	775 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 000	0	61 000	94 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	0	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	500 237	0	2 000	498 237
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	0	33 003	66 997
852	Pomoc społeczna		22 366 679	11 198	4 500	22 373 377
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		24 175	4 500	4 500	24 175
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 500	0	4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	23 175	0	4 500	18 675
85231	Pomoc dla cudzoziemców		46 549	6 698	0	53 247
	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	37 465	6 698	0	44 163
Wydział Zdrowia			27 597 359	194 904	25 000	27 767 263

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		25 580 405	125 000	25 000	25 680 405
	85153	Zwalczanie narkomanii	205 000	30 000	25 000	210 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	0	25 000	95 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	5 000	0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	20 000	0	100 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000	95 000	0	190 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	60 000	0	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	35 000	0	35 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 383 954	69 904	0	1 453 858
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 313 954	69 904	0	1 383 858
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600 000	60 000	0	660 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	9 904	0	39 904
RAZEM WYDATKI			931 889 390	989 110	1 137 034	931 741 466