

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 Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			2 811 975	765 510	915 510	2 661 975	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 811 175	765 510	915 510	2 661 175	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	739 000	720 000	0	1 459 000	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	720 000	0	720 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	753 912	45 510	0	799 422	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 510	0	45 510	
	75495	Pozostała działalność	1 318 000	0	915 510	402 490	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	0	915 510	384 490	
Wydział Edukacji			262 350 100	390 000	475 452	262 264 648	
801	Oświata i wychowanie		240 985 521	340 000	422 748	240 902 773	
	80101	Szkoły podstawowe	55 047 671	70 000	5 659	55 112 012	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 983 472	70 000	0	6 053 472	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 903	0	5 659	134 244	
	80104	Przedszkola	43 021 389	0	180 042	42 841 347	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 049 608	0	140 000	4 909 608	
	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	160 000	0	6 842	153 158	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 973 343	0	33 200	13 940 143	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	269 192	70 000	0	339 192	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 192	70 000	0	339 192	
	80120	Licea ogólnokształcące	19 673 800	0	237 047	19 436 753	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 033 730	0	200 000	9 833 730	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 946	0	37 047	101 899	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>				
80152			6 078 910	200 000	0	6 278 910
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 624 304	200 000	0	1 824 304
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 364 579	50 000	52 704	21 361 875
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		10 487 841	0	50 000	10 437 841
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 487 841	0	50 000	10 437 841
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4 855 256	0	2 704	4 852 552
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 048	0	2 704	60 344
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		5 674 086	20 000	0	5 694 086
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 672 086	20 000	0	5 692 086
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		51 821	30 000	0	81 821
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 821	30 000	0	81 821
Wydział Kultury i Sportu			70 773 850	14 000	14 000	70 773 850
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		44 308 850	4 000	4 000	44 308 850
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 674 998	4 000	0	6 678 998
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 674 998	4 000	0	6 678 998
92195	Pozostała działalność		1 703 289	0	4 000	1 699 289
	4300	Zakup usług pozostałych	1 168 689	0	4 000	1 164 689
926	Kultura fizyczna		20 300 400	10 000	10 000	20 300 400
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		11 493 400	10 000	10 000	11 493 400
	4300	Zakup usług pozostałych	5 560 800	0	10 000	5 550 800
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	10 000	0	30 000
Wydział Nadzoru i Administracji			118 446 878	61 038	55 723	118 452 193
750	Administracja publiczna		105 235 546	55 723	55 723	105 235 546
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		96 072 949	40 723	40 723	96 072 949
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 326 401	31 200	0	63 357 601
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200	0	31 200	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 952 756	5 363	0	10 958 119
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 363	0	5 363	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376 392	764	0	1 377 156
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764	0	764	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 463 279	0	3 000	4 460 279
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 000	3 000	0	49 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	664 483	396	0	664 879
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	396	0	396	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		3 953 139	15 000	15 000	3 953 139
	4300	Zakup usług pozostałych	2 110 050	0	15 000	2 095 050
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	92 550	15 000	0	107 550
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 526 477	4 000	0	3 530 477
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 450 320	4 000	0	2 454 320
	4300	Zakup usług pozostałych	251 200	4 000	0	255 200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 376 604	1 315	0	1 377 919
85395	Pozostała działalność		14 632	1 315	0	15 947
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 510	1 101	0	14 611
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 122	214	0	1 336
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			89 509 561	250	250	89 509 561
710	Działalność usługowa		39 150	250	250	39 150
71035	Cmentarze		39 150	250	250	39 150
	4270	Zakup usług remontowych	37 850	0	250	37 600
	4300	Zakup usług pozostałych	0	250	0	250
Wydział Polityki Społecznej			36 622 923	6 351	12 601	36 616 673
755	Wymiar sprawiedliwości		566 858	6 351	6 351	566 858
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		566 858	6 351	6 351	566 858
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	6 351	8 649
	4300	Zakup usług pozostałych	260 466	6 351	0	266 817
851	Ochrona zdrowia		4 378 558	0	6 250	4 372 308
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 376 058	0	6 250	4 369 808
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	86 000	0	1 000	85 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	775 000	0	1 000	774 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	94 000	0	1 000	93 000
	4300	Zakup usług pozostałych	498 237	0	3 250	494 987
RAZEM WYDATKI			931 741 466	1 237 149	1 473 536	931 505 079