

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
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			65 545 709	169 000	169 000	65 545 709
700	Gospodarka mieszkaniowa		64 656 089	169 000	169 000	64 656 089
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 590 107	0	169 000	6 421 107
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 900	0	169 000	1 900
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 515 130	169 000	0	57 684 130
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 315 119	169 000	0	1 484 119
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			2 738 285	86 674	7 604	2 817 355
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 737 485	86 674	7 604	2 816 555
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 459 000	6 854	6 854	1 459 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 105	0	5 000	91 105
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000	3 000	0	103 000
	4190	Nagrody konkursowe	8 395	0	1 854	6 541
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000	3 854	0	239 854
	75421	Zarządzanie kryzysowe	904 732	79 820	750	983 802
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 775	3 550	0	98 325
	4270	Zakup usług remontowych	38 900	0	500	38 400
	4300	Zakup usług pozostałych	48 837	0	250	48 587
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	670 810	76 270	0	747 080
Wydział Edukacji			209 899 518	0	988 390	208 911 128
801	Oświata i wychowanie		189 754 983	0	122 880	189 632 103
	80104	Przedszkola	40 613 889	0	31 726	40 582 163
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 717 677	0	31 726	11 685 951
	80115	Technika	15 614 251	0	30 480	15 583 771
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 081	0	30 480	207 601
	80120	Licea ogólnokształcące	11 790 456	0	16 347	11 774 109
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 371	0	16 347	12 024
	80195	Pozostała działalność	1 614 396	0	44 327	1 570 069
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 511	0	15 327	104 184
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360	0	5 000	5 360
	4300	Zakup usług pozostałych	536 917	0	24 000	512 917
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 144 535	0	865 510	19 279 025
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 725 212	0	845 510	2 879 702

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 344	0	5 000	45 344
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 674 868	0	840 510	2 834 358
85495	Pozostała działalność		75 632	0	20 000	55 632
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	0	20 000	32 000
Wydział Geodezji i Kartografii			1 386 618	26 500	26 500	1 386 618
750	Administracja publiczna		233 240	26 500	26 500	233 240
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		233 240	26 500	26 500	233 240
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 094	18 000	0	141 094
	4300	Zakup usług pozostałych	2 906	8 500	0	11 406
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	26 500	23 500
Wydział Inżynierii Miejskiej i Kontroli			129 835 261	54 238	56 816	129 832 683
600	Transport i łączność		129 835 261	54 238	56 816	129 832 683
60004	Lokalny transport zbiorowy		129 041 603	54 238	6 816	129 089 025
	4300	Zakup usług pozostałych	105 535 463	50 000	6 816	105 578 647
	4430	Różne opłaty i składki	0	4 238	0	4 238
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		792 658	0	50 000	742 658
	4270	Zakup usług remontowych	139 658	0	50 000	89 658
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			48 914 360	5 000	5 000	48 914 360
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 720 584	5 000	5 000	2 720 584
90013	Schroniska dla zwierząt		411 984	5 000	5 000	411 984
	4270	Zakup usług remontowych	397 040	5 000	0	402 040
	4300	Zakup usług pozostałych	14 944	0	5 000	9 944
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			20 530 641	4 702 272	77 272	25 155 641
600	Transport i łączność		11 428 000	4 625 000	0	16 053 000
60016	Drogi publiczne gminne		8 187 000	4 625 000	0	12 812 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 187 000	4 625 000	0	12 812 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 927 641	77 272	77 272	8 927 641
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 779 820	77 272	77 272	8 779 820
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 983 510	0	77 272	1 906 238
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	506 413	77 272	0	583 685
Wydział Nadzoru i Administracji			118 404 005	215 860	163 860	118 456 005
750	Administracja publiczna		105 359 769	50 060	50 060	105 359 769
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		96 072 949	49 900	17 160	96 105 689
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 475	5 000	0	27 475
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 710	0	17 000	567 710
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000	27 500	0	62 500
	4300	Zakup usług pozostałych	4 422 279	10 500	160	4 432 619
	4410	Podróże służbowe krajowe	49 000	6 900	0	55 900
75095	Pozostała działalność		4 077 139	160	32 900	4 044 399
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 089	0	10 836	65 253

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	2 107 050	0	22 064	2 084 986
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	160	0	210
758	Różne rozliczenia		510 000	113 800	113 800	510 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	510 000	113 800	113 800	510 000
	4580	Pozostałe odsetki	35 000	113 800	0	148 800
	8550	Różne rozliczenia finansowe	475 000	0	113 800	361 200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 381 057	52 000	0	1 433 057
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 361 972	52 000	0	1 413 972
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 582	25 000	0	1 096 582
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000	1 700	0	68 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 300	18 000	0	188 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 090	700	0	19 790
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	4 900	0	34 900
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000	1 700	0	5 700
	Wydział Polityki Społecznej		38 607 856	71 882	0	38 679 738
852	Pomoc społeczna		24 142 048	71 882	0	24 213 930
	85203	Ośrodki wsparcia	5 216 155	65 184	0	5 281 339
	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	5 216 155	65 184	0	5 281 339
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	62 145	6 698	0	68 843
	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	50 861	6 698	0	57 559
	Wydział Informacji i Komunikacji		965 300	20 000	20 000	965 300
750	Administracja publiczna		930 300	20 000	20 000	930 300
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900 300	20 000	20 000	900 300
	4090	Honoraria	24 000	20 000	0	44 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	0	20 000	30 000
	Wydział Zdrowia		27 767 263	249 543	42 400	27 974 406
851	Ochrona zdrowia		25 680 405	42 400	42 400	25 680 405
	85153	Zwalczanie narkomanii	210 000	2 400	2 400	210 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	2 400	7 600
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	2 400	0	102 400
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	40 000	40 000	190 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000	0	5 000	50 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	40 000	0	140 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0	35 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 453 858	207 143	0	1 661 001
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	1 383 858	207 143	0	1 591 001
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 867	27 143	0	74 010
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	640 000	100 000	0	740 000
4300		Zakup usług pozostałych	430 000	80 000	0	510 000

RAZEM WYDATKI			913 823 777	5 600 969	1 556 842	917 867 904
----------------------	--	--	--------------------	------------------	------------------	--------------------