

Załącznik nr 4
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			75 168 534	0	1 721 105	73 447 429	
757	Obsługa długu publicznego		63 672 176	0	1 721 105	61 951 071	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		5 344 176	0	1 721 105	3 623 071	
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 344 176	0	1 721 105	3 623 071	
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			2 944 855	3 929	20 000	2 928 784	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 944 055	3 929	20 000	2 927 984	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		263	3 929	0	4 192	
	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	0	3 929	0	3 929	
75495	Pozostała działalność		367 490	0	20 000	347 490	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 490	0	20 000	329 490	
Wydział Inżynierii Miejskiej i Kontroli			129 832 683	4 193 896	0	134 026 579	
600	Transport i łączność		129 832 683	4 193 896	0	134 026 579	
60004	Lokalny transport zbiorowy		129 089 025	4 193 896	0	133 282 921	
	4300	Zakup usług pozostałych	105 578 647	4 193 896	0	109 772 543	
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			48 914 360	493 960	1 980 260	47 428 060	
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 145 000	0	20 000	9 125 000	
70095	Pozostała działalność		9 145 000	0	20 000	9 125 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 145 000	0	20 000	9 125 000	
801	Oświata i wychowanie		12 587 484	199 920	1 669 920	11 117 484	
80115	Technika		2 130 920	199 920	1 669 920	660 920	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 920	199 920	199 920	293 920	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000	0	1 470 000	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 720 584	294 040	274 040	2 740 584	
90013	Schroniska dla zwierząt		411 984	294 040	274 040	431 984	
	4270	Zakup usług remontowych	402 040	0	269 040	133 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 944	0	5 000	4 944	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	294 040	0	294 040
926	Kultura fizyczna		15 649 951	0	16 300	15 633 651
	92601	Obiekty sportowe	14 522 451	0	16 300	14 506 151
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 497 451	0	16 300	14 481 151
Wydział Kultury i Sportu			70 777 350	503 616	1 198 116	70 082 850
750	Administracja publiczna		6 020 000	0	700 000	5 320 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000 000	0	700 000	5 300 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000	0	700 000	5 300 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		44 308 850	5 500	0	44 314 350
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 838 998	1 500	0	6 840 498
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 838 998	1 500	0	6 840 498
	92116	Biblioteki	10 417 141	4 000	0	10 421 141
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 417 141	4 000	0	10 421 141
926	Kultura fizyczna		20 303 900	498 116	498 116	20 303 900
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 807 000	498 116	498 116	8 807 000
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 807 000	0	498 116	8 308 884
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	498 116	0	498 116
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			25 225 252	2 000 000	0	27 225 252
600	Transport i łączność		16 107 037	2 000 000	0	18 107 037
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	2 000 000	0	2 000 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	2 000 000	0	2 000 000
Wydział Nadzoru i Administracji			118 460 151	370 767	250 000	118 580 918
750	Administracja publiczna		105 359 769	310 767	250 000	105 420 536
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 105 689	290 767	0	96 396 456
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 357 601	419	0	63 358 020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 958 119	71	0	10 958 190
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377 156	10	0	1 377 166
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 089	24 548	0	593 637
	4270	Zakup usług remontowych	1 035 192	15 719	0	1 050 911
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	250 000	0	680 000
	75095	Pozostała działalność	4 044 399	20 000	250 000	3 814 399
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 253	20 000	0	85 253
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 000	0	250 000	1 036 000
758	Różne rozliczenia		510 000	60 000	0	570 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	510 000	60 000	0	570 000
	4580	Pozostałe odsetki	148 800	10 000	0	158 800
	8550	Różne rozliczenia finansowe	361 200	50 000	0	411 200
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			89 524 561	24 448	24 448	89 524 561
010	Rolnictwo i łowiectwo		249 903	24 448	0	274 351

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
01008	Melioracje wodne		183 000	24 448	0	207 448
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000	24 448	0	206 448
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		89 171 808	0	24 448	89 147 360
	90095	Pozostała działalność	26 736 590	0	24 448	26 712 142
	4300	Zakup usług pozostałych	25 592 598	0	24 448	25 568 150
Wydział Polityki Społecznej			39 322 126	1 173 352	0	40 495 478
851	Ochrona zdrowia		4 310 908	355 856	0	4 666 764
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 308 408	355 856	0	4 664 264
	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	1 888 000	200 000	0	2 088 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	774 000	120 000	0	894 000
	4300	Zakup usług pozostałych	413 587	35 856	0	449 443
852	Pomoc społeczna		24 213 930	499 591	0	24 713 521
	85202	Domy pomocy społecznej	9 604 350	499 591	0	10 103 941
	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	9 604 350	499 591	0	10 103 941
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		334 724	12 900	0	347 624
	85395	Pozostała działalność	9 784	12 900	0	22 684
	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	8 750	12 000	0	20 750
	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	1 034	900	0	1 934
855	Rodzina		9 818 172	305 005	0	10 123 177
	85501	Świadczenie wychowawcze	111 795	24 000	0	135 795
	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	75 012	20 000	0	95 012
	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	36 783	4 000	0	40 783
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	376 627	31 000	0	407 627
	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	334 356	25 000	0	359 356

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	42 271	6 000	0	48 271
85504	Wspieranie rodziny		793 070	5	0	793 075
	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	6 624	5	0	6 629
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 163 653	250 000	0	7 413 653
	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	7 163 653	250 000	0	7 413 653
RAZEM WYDATKI			912 795 578	8 763 968	5 193 929	916 365 617