

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	200 000	200 000	65 545 709	
700	Gospodarka mieszkaniowa		64 656 089	200 000	200 000	64 656 089	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 684 130	0	200 000	57 484 130	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 947 090	0	200 000	25 747 090	
	70095	Pozostała działalność	550 852	200 000	0	750 852	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	246 450	200 000	0	446 450	
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			2 928 784	54 635	4 000	2 979 419	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 927 984	54 635	4 000	2 978 619	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 467 000	4 000	4 000	1 467 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	0	4 000	46 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000	4 000	0	62 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 109 302	50 635	0	1 159 937	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	747 080	50 635	0	797 715	
Biuro Ładu Korporacyjnego			2 036 000	16 150	0	2 052 150	
750	Administracja publiczna		1 603 000	16 150	0	1 619 150	
	75095	Pozostała działalność	1 443 500	16 150	0	1 459 650	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100	2 300	0	7 400	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800	350	0	1 150	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300	13 500	0	40 800	
Wydział Edukacji			203 223 535	90 749	811 412	202 502 872	
801	Oświata i wychowanie		184 184 769	35 000	747 412	183 472 357	
	80101	Szkoły podstawowe	28 777 051	0	374 871	28 402 180	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 662 624	0	374 871	12 287 753	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 692	0	35 000	706 692	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	229 915	0	35 000	194 915	
	80104	Przedszkola	38 993 577	0	142 039	38 851 538	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 417 365	0	142 039	10 275 326	
	80115	Technika	15 568 401	0	78 160	15 490 241	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 231	0	78 160	114 071	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	447 000	35 000	0	482 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 000	35 000	0	482 000
80195	Pozostała działalność		1 561 013	0	117 342	1 443 671
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 184	0	63 152	41 032
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360	0	4 500	860
	4270	Zakup usług remontowych	81 629	0	36 650	44 979
	4300	Zakup usług pozostałych	509 917	0	13 040	496 877
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		19 038 766	55 749	64 000	19 030 515
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 639 443	0	64 000	2 575 443
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 344	0	12 500	32 844
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 594 099	0	51 500	2 542 599
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0	55 749	0	55 749
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	55 749	0	55 749
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			5 694 809	170 000	170 000	5 694 809
855	Rodzina		315 082	170 000	170 000	315 082
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		315 082	170 000	170 000	315 082
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 133	16 504	0	87 637
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 068	3 496	0	18 564
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	123 780	0	123 780
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 220	0	26 220
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 284	0	140 284	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 716	0	29 716	0
Wydział Geodezji i Kartografii			1 386 618	11 000	11 000	1 386 618
710	Działalność usługowa		1 010 878	6 000	6 000	1 010 878
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 010 878	6 000	6 000	1 010 878
	4300	Zakup usług pozostałych	966 928	0	6 000	960 928
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600	6 000	0	17 600
750	Administracja publiczna		233 240	5 000	5 000	233 240
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		233 240	5 000	5 000	233 240
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 094	0	5 000	136 094
	4300	Zakup usług pozostałych	11 406	5 000	0	16 406
Wydział Inżynierii Miejskiej i Kontroli			134 026 579	89 658	89 658	134 026 579
600	Transport i łączność		134 026 579	89 658	89 658	134 026 579
60004	Lokalny transport zbiorowy		133 282 921	89 658	0	133 372 579
	4300	Zakup usług pozostałych	109 772 543	89 658	0	109 862 201
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		742 658	0	89 658	653 000
	4270	Zakup usług remontowych	89 658	0	89 658	0
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			47 428 060	0	13 100	47 414 960
801	Oświata i wychowanie		11 117 484	0	11 000	11 106 484
80104	Przedszkola		1 175 200	0	11 000	1 164 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000	0	11 000	103 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		15 633 651	0	2 100	15 631 551
	92601	Obiekty sportowe	14 506 151	0	2 100	14 504 051
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 481 151	0	2 100	14 479 051
Wydział Kultury i Sportu			70 082 850	2 100	0	70 084 950
926	Kultura fizyczna		20 303 900	2 100	0	20 306 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 496 900	2 100	0	11 499 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 554 300	2 100	0	5 556 400
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			27 225 252	16 000	0	27 241 252
600	Transport i łączność		18 107 037	16 000	0	18 123 037
	60016	Drogi publiczne gminne	12 866 037	16 000	0	12 882 037
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 866 037	16 000	0	12 882 037
Wydział Nadzoru i Administracji			118 580 918	7 157	23 700	118 564 375
010	Rolnictwo i łowiectwo		142 074	0	550	141 524
	01095	Pozostała działalność	142 074	0	550	141 524
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 805	0	550	111 255
750	Administracja publiczna		105 420 536	7 000	23 150	105 404 386
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 396 456	0	23 150	96 373 306
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 637	0	3 000	590 637
	4300	Zakup usług pozostałych	4 430 740	0	4 000	4 426 740
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	664 879	0	16 150	648 729
	75095	Pozostała działalność	3 814 399	7 000	0	3 821 399
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 253	7 000	0	92 253
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 437 203	157	0	1 437 360
	85395	Pozostała działalność	23 231	157	0	23 388
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 217	131	0	21 348
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 014	26	0	2 040
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			89 524 561	83 200	60 200	89 547 561
010	Rolnictwo i łowiectwo		274 351	200	200	274 351
	01008	Melioracje wodne	207 448	200	200	207 448
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	200	800
	4300	Zakup usług pozostałych	206 448	200	0	206 648
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		89 147 360	83 000	60 000	89 170 360
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	727 684	60 000	60 000	727 684
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000	0	60 000	245 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 938	60 000	0	307 938
	90095	Pozostała działalność	26 712 142	23 000	0	26 735 142
	4300	Zakup usług pozostałych	25 568 150	23 000	0	25 591 150
Wydział Podatków i Opłat			70 500	550	0	71 050
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 500	550	0	16 050
	01030	Izby rolnicze	15 500	550	0	16 050

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500	550	0	16 050
Wydział Polityki Społecznej			40 495 478	134 338	57 080	40 572 736
852	Pomoc społeczna		24 713 521	134 338	57 080	24 790 779
85203	Ośrodki wsparcia		5 281 339	37 993	0	5 319 332
	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	5 281 339	37 993	0	5 319 332
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 245 863	28 245	0	6 274 108
	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	6 245 863	28 245	0	6 274 108
85231	Pomoc dla cudzoziemców		68 843	11 020	0	79 863
	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	57 559	11 020	0	68 579
85295	Pozostała działalność		2 347 126	57 080	57 080	2 347 126
	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	977 106	0	57 080	920 026
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350 980	57 080	0	1 408 060
Wydział Zdrowia			27 974 406	1 000	1 000	27 974 406
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 661 001	1 000	1 000	1 661 001
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 591 001	1 000	1 000	1 591 001
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000	1 000	0	511 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000	0	1 000	179 000
RAZEM WYDATKI			916 365 617	876 537	1 441 150	915 801 004