

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							w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Wydział Budżetu i Analiz			63 983 429	0	103 140	63 880 289	
758	Różne rozliczenia		11 305 358	0	103 140	11 202 218	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 305 358	0	103 140	11 202 218	
	4810	Rezerwy	11 305 358	0	103 140	11 202 218	
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			65 545 709	1 608 718	1 608 718	65 545 709	
700	Gospodarka mieszkaniowa		64 656 089	1 608 718	1 608 718	64 656 089	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 734 130	1 500 000	1 608 718	57 625 412	
	4260	Zakup energii	15 608 770	1 283 000	0	16 891 770	
	4270	Zakup usług remontowych	13 162 355	0	1 500 000	11 662 355	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 697 090	217 000	59 718	26 854 372	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	0	49 000	1 000	
	70095	Pozostała działalność	833 852	108 718	0	942 570	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	529 450	108 718	0	638 168	
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			2 989 419	51 953	7 878	3 033 494	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 988 619	51 953	7 878	3 032 694	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 477 000	7 878	0	1 484 878	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 854	7 878	0	258 732	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 159 937	44 075	7 878	1 196 134	
	4270	Zakup usług remontowych	40 900	0	7 878	33 022	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	797 715	44 075	0	841 790	
Biuro Ładu Korporacyjnego			2 052 150	33 000	33 000	2 052 150	
750	Administracja publiczna		1 619 150	33 000	33 000	1 619 150	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 500	22 000	0	181 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	159 500	22 000	0	181 500	
	75095	Pozostała działalność	1 459 650	11 000	33 000	1 437 650	
	4300	Zakup usług pozostałych	218 500	11 000	0	229 500	
	4430	Różne opłaty i składki	950 800	0	22 000	928 800	
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	85 000	0	11 000	74 000	
Wydział Edukacji			208 399 154	11 802	453 957	207 956 999	
801	Oświata i wychowanie		189 701 127	0	431 521	189 269 606	
	80104	Przedszkola	37 540 621	0	304 296	37 236 325	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 719 409	0	304 296	7 415 113	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80113	Dowożenie uczniów do szkół		4 516 050	0	8 001	4 508 049
	4300	Zakup usług pozostałych	4 516 050	0	8 001	4 508 049
80115	Technika		15 961 780	0	50 610	15 911 170
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 610	0	50 610	0
80195	Pozostała działalność		1 440 171	0	68 614	1 371 557
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 032	0	41 032	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860	0	860	0
	4270	Zakup usług remontowych	44 979	0	24 100	20 879
	4300	Zakup usług pozostałych	493 377	0	1 622	491 755
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000	0	1 000	5 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		18 698 027	11 802	22 436	18 687 393
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 245 000	0	19 407	2 225 593
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 407	0	19 407	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		55 749	11 802	0	67 551
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 749	11 802	0	67 551
85495	Pozostała działalność		53 587	0	3 029	50 558
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0	3 029	5 971
Wydział Geodezji i Kartografii			1 386 618	3 000	14 000	1 375 618
700	Gospodarka mieszkaniowa		142 500	0	11 000	131 500
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		142 500	0	11 000	131 500
	4300	Zakup usług pozostałych	131 903	0	11 000	120 903
750	Administracja publiczna		267 040	3 000	3 000	267 040
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		267 040	3 000	3 000	267 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 944	0	3 000	135 944
	4300	Zakup usług pozostałych	17 356	3 000	0	20 356
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			47 305 761	144 000	144 000	47 305 761
801	Oświata i wychowanie		10 952 017	144 000	144 000	10 952 017
80101	Szkoły podstawowe		1 896 006	10 000	134 000	1 772 006
	4270	Zakup usług remontowych	1 430 079	10 000	0	1 440 079
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000	0	134 000	269 000
80104	Przedszkola		1 134 200	134 000	10 000	1 258 200
	4270	Zakup usług remontowych	996 150	0	10 000	986 150
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000	134 000	0	237 000
Wydział Kultury i Sportu			70 084 950	88 000	88 000	70 084 950
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		44 314 350	80 000	80 000	44 314 350
92116	Biblioteki		10 421 141	10 000	0	10 431 141
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 421 141	10 000	0	10 431 141
92195	Pozostała działalność		1 539 289	70 000	80 000	1 529 289
	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	220 000	0	10 000	210 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4090	Honoraria	125 000	0	70 000	55 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 089 689	70 000	0	1 159 689
926	Kultura fizyczna		20 306 000	8 000	8 000	20 306 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 499 000	8 000	8 000	11 499 000
	4190	Nagrody konkursowe	38 000	5 000	0	43 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	3 000	0	28 500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 556 400	0	8 000	5 548 400
	Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego		27 241 252	8 883	6 487	27 243 648
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 943 215	8 883	6 487	8 945 611
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 795 394	8 883	6 487	8 797 790
	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	2 532	0	2 532
	4300	Zakup usług pozostałych	956 434	2 396	0	958 830
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 900	0	3 895	76 005
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	67 500	0	2 592	64 908
	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	0	60	0	60
	4580	Pozostałe odsetki	150	3 895	0	4 045
	Wydział Nadzoru i Administracji		118 598 411	404 567	438 887	118 564 091
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 860 334	1 000	1 000	1 860 334
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 860 334	1 000	1 000	1 860 334
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 753	0	1 000	250 753
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 654	1 000	0	8 654
710	Działalność usługowa		5 363 997	75 400	75 400	5 363 997
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 756 012	61 400	61 400	3 756 012
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 394	0	61 400	3 027 994
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 535	54 000	0	440 535
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 701	5 500	0	47 201
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 003	1 900	0	12 903
	71095	Pozostała działalność	1 607 985	14 000	14 000	1 607 985
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 028	0	14 000	1 262 028
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 950	12 300	0	210 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 439	300	0	17 739
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 318	1 400	0	6 718
750	Administracja publiczna		105 422 562	326 787	326 787	105 422 562
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 209 681	2 500	2 500	5 209 681
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 279	2 500	0	74 779
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 835	0	2 500	7 335
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 389 966	324 287	324 287	96 389 966

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 475	20 287	0	50 762
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 137	290 000	0	918 137
	4270	Zakup usług remontowych	770 911	0	14 000	756 911
	4300	Zakup usług pozostałych	4 389 595	6 000	290 000	4 105 595
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177 640	8 000	0	185 640
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648 729	0	20 287	628 442
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 374 928	0	35 700	3 339 228
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 157	0	35 700	1 040 457
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 813	0	900	106 913
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 473	0	3 214	30 259
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 755	0	928	3 827
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 058	0	3 670	177 388
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300	0	24 993	13 307
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200	0	1 104	40 096
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 358	0	891	1 467
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 441 103	1 380	0	1 442 483
	85395	Pozostała działalność	27 131	1 380	0	28 511
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 704	1 380	0	26 084
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			95 746 376	1 407	1 407	95 746 376
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		95 305 093	1 407	1 407	95 305 093
	90095	Pozostała działalność	26 621 875	1 407	1 407	26 621 875
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 407	0	3 407
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	0	1 407	36 593
Wydział Polityki Społecznej			42 268 386	98 190	40 660	42 325 916
852	Pomoc społeczna		25 356 358	91 027	40 660	25 406 725
	85202	Domy pomocy społecznej	10 719 520	40 660	0	10 760 180
	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	10 719 520	40 660	0	10 760 180
	85203	Ośrodki wsparcia	5 269 332	7 914	0	5 277 246
	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	5 269 332	7 914	0	5 277 246
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 274 108	35 755	0	6 309 863
	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	6 274 108	35 755	0	6 309 863
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	79 863	6 698	0	86 561

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	68 579	6 698	0	75 277
85295	Pozostała działalność		2 348 396	0	40 660	2 307 736
	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	920 026	0	17 660	902 366
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	0	1 000	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	1 000	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 409 330	0	21 000	1 388 330
855	Rodzina		11 321 248	7 163	0	11 328 411
85504	Wspieranie rodziny		793 075	7 163	0	800 238
	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	786 436	7 163	0	793 599
Wydział Zdrowia			27 974 406	19 680	19 680	27 974 406
851	Ochrona zdrowia		25 680 405	6 200	6 200	25 680 405
85195	Pozostała działalność		401 700	6 200	6 200	401 700
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	0	6 200	153 800
	4300	Zakup usług pozostałych	63 670	6 200	0	69 870
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 661 001	13 480	13 480	1 661 001
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 591 001	13 480	13 480	1 591 001
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 904	13 480	0	43 384
	4260	Zakup energii	30 000	0	5 000	25 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 000	0	8 480	170 520
RAZEM WYDATKI			926 952 643	2 473 200	2 959 814	926 466 029