

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 Administracji Architektoniczno-Budowlanej			81 097	5 000	5 000	81 097
750	Administracja publiczna		37 000	5 000	5 000	37 000
75095	Pozostała działalność		37 000	5 000	5 000	37 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	5 000	0	37 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	3 000	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	2 000	0
Wydział Budżetu i Analiz			63 880 289	0	10 860	63 869 429
758	Różne rozliczenia		11 202 218	0	10 860	11 191 358
75818	Rezerwy ogólne i celowe		11 202 218	0	10 860	11 191 358
	4810	Rezerwy	11 202 218	0	10 860	11 191 358
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			3 033 494	32 240	21 380	3 044 354
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 032 694	32 240	21 380	3 043 554
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 484 878	32 240	0	1 517 118
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000	32 240	0	135 240
75421	Zarządzanie kryzysowe		1 196 134	0	16 790	1 179 344
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 325	0	9 750	211 575
	4270	Zakup usług remontowych	33 022	0	5 190	27 832
	4300	Zakup usług pozostałych	48 587	0	1 850	46 737
75495	Pozostała działalność		347 490	0	4 590	342 900
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0	4 590	3 410
Biuro Ładu Korporacyjnego			2 052 150	111 367	0	2 163 517
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	111 367	0	111 367
85334	Pomoc dla repatriantów		0	111 367	0	111 367
	3110	Świadczenia społeczne	0	111 367	0	111 367
Wydział Edukacji			207 956 999	13 994 044	20 868 715	201 082 328
801	Oświata i wychowanie		189 269 606	13 351 040	19 949 390	182 671 256
80101	Szkoły podstawowe		29 849 650	1 810 000	12 303 982	19 355 668
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 822 196	1 140 000	0	11 962 196
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 723 472	670 000	0	7 393 472
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 303 982	0	12 303 982	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		706 692	70 000	0	776 692
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 777	30 000	0	466 777
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	194 915	40 000	0	234 915
80104	Przedszkola		37 236 325	2 850 000	7 415 113	32 671 212
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 733 197	2 500 000	0	26 233 197
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 489 608	350 000	0	4 839 608
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 415 113	0	7 415 113	0
80105	Przedszkola specjalne		9 114 907	850 000	0	9 964 907
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 114 907	850 000	0	9 964 907
80113	Dowożenie uczniów do szkół		4 508 049	0	198 295	4 309 754
	4300	Zakup usług pozostałych	4 508 049	0	198 295	4 309 754
80115	Technika		15 911 170	1 530 000	0	17 441 170
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 525 639	1 380 000	0	15 905 639
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 385 531	150 000	0	1 535 531
80116	Szkoły policealne		10 502 793	1 300 000	0	11 802 793
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 502 793	1 300 000	0	11 802 793
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		632 000	50 000	0	682 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	632 000	50 000	0	682 000
80120	Licea ogólnokształcące		12 012 085	951 000	0	12 963 085
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 183 730	910 000	0	11 093 730
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 828 355	41 000	0	1 869 355
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		3 892 738	400 000	0	4 292 738
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 892 738	400 000	0	4 292 738
80134	Szkoły zawodowe specjalne		10 946 896	1 300 000	0	12 246 896
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 926 164	200 000	0	2 126 164
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 020 732	1 100 000	0	10 120 732
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		13 893 632	1 250 000	0	15 143 632
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 597 719	1 250 000	0	14 847 719

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 920 666	247 000	0	5 167 666
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 202 181	77 000	0	3 279 181
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 718 485	170 000	0	1 888 485
80152	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		6 558 910	740 000	0	7 298 910
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 509 606	520 000	0	5 029 606
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 049 304	220 000	0	2 269 304
80195	Pozostała działalność		1 371 557	3 040	32 000	1 342 597
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 774	3 040	0	20 814
	4300	Zakup usług pozostałych	491 755	0	32 000	459 755
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		18 687 393	643 004	919 325	18 411 072
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		10 138 841	12 000	0	10 150 841
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 138 841	12 000	0	10 150 841
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 225 593	0	884 325	1 341 268
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 225 593	0	884 325	1 341 268
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		5 974 086	590 000	0	6 564 086
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 972 086	590 000	0	6 562 086
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		67 551	41 004	0	108 555
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67 551	41 004	0	108 555
85495	Pozostała działalność		50 558	0	35 000	15 558
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 971	0	5 000	971
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	0	30 000	2 000
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			27 243 648	246 070	0	27 489 718
600	Transport i łączność		18 123 037	246 070	0	18 369 107
60016	Drogi publiczne gminne		12 882 037	246 070	0	13 128 107
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 882 037	246 070	0	13 128 107
Wydział Nadzoru i Administracji			118 581 311	163 067	2 000	118 742 378
750	Administracja publiczna		105 439 782	2 000	2 000	105 439 782
75095	Pozostała działalność		3 822 915	2 000	2 000	3 822 915
	4430	Różne opłaty i składki	227 000	2 000	0	229 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	213 550	0	2 000	211 550
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 442 483	41 067	0	1 483 550

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 413 972	36 300	0	1 450 272
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 582	31 800	0	1 128 382
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 700	6	0	68 706
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 300	4 435	0	192 735
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 900	28	0	34 928
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700	31	0	5 731
85395	Pozostała działalność		28 511	4 767	0	33 278
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 084	4 014	0	30 098
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 427	753	0	3 180
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	120 000	0	120 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0	120 000	0	120 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	101 000	0	101 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 000	0	17 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 000	0	2 000
Wydział Polityki Społecznej			42 325 916	0	1 500	42 324 416
851	Ochrona zdrowia		4 601 764	0	1 500	4 600 264
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 599 264	0	1 500	4 597 764
	4300	Zakup usług pozostałych	394 443	0	1 500	392 943
Wydział Spraw Obywatelskich			4 036 287	662	662	4 036 287
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		43 300	662	662	43 300
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		43 300	662	662	43 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 550	634	0	36 184
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 113	28	0	6 141
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873	0	156	717
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	534	0	506	28
Wydział Zdrowia			27 974 406	101 700	0	28 076 106
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 661 001	101 700	0	1 762 701
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 591 001	101 700	0	1 692 701
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 010	18 000	0	92 010
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740 000	50 000	0	790 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 384	8 700	0	52 084
	4300	Zakup usług pozostałych	511 000	25 000	0	536 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

RAZEM WYDATKI			926 466 029	14 654 150	20 910 117	920 210 062
----------------------	--	--	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------