

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						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			67 910 288	98 187	0	68 008 475
700	Gospodarka mieszkaniowa		67 020 668	98 187	0	67 118 855
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 359 676	98 187	0	60 457 863
	4260	Zakup energii	17 958 162	98 187	0	18 056 349
Wydział Edukacji			202 210 881	16 500 000	0	218 710 881
801	Oświata i wychowanie		184 998 632	15 235 166	0	200 233 798
	80101	Szkoły podstawowe	19 355 668	1 836 125	0	21 191 793
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 962 196	1 163 125	0	13 125 321
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 393 472	673 000	0	8 066 472
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 052 983	2 800 000	0	31 852 983
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 052 983	2 800 000	0	31 852 983
	80104	Przedszkola	32 443 835	2 500 000	0	34 943 835
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 005 820	2 100 000	0	28 105 820
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 839 608	400 000	0	5 239 608
	80105	Przedszkola specjalne	9 964 907	820 000	0	10 784 907
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 964 907	820 000	0	10 784 907
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	339 192	12 000	0	351 192
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 192	12 000	0	351 192
	80115	Technika	17 441 170	1 485 000	0	18 926 170
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 905 639	1 365 000	0	17 270 639
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 535 531	120 000	0	1 655 531
	80116	Szkoły policealne	11 802 793	650 000	0	12 452 793
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 802 793	650 000	0	12 452 793
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	682 000	86 000	0	768 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 000	86 000	0	768 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		12 963 085	1 147 000	0	14 110 085
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 093 730	997 000	0	12 090 730
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 869 355	150 000	0	2 019 355
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		4 292 738	410 000	0	4 702 738
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 292 738	410 000	0	4 702 738
80134	Szkoły zawodowe specjalne		12 246 896	1 129 041	0	13 375 937
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 126 164	190 000	0	2 316 164
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 120 732	939 041	0	11 059 773
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		15 143 632	1 155 000	0	16 298 632
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 847 719	1 155 000	0	16 002 719
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 187 666	450 000	0	5 637 666
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 279 181	250 000	0	3 529 181
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 908 485	200 000	0	2 108 485
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		7 298 910	755 000	0	8 053 910
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 029 606	505 000	0	5 534 606
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 269 304	250 000	0	2 519 304
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		17 212 249	1 264 834	0	18 477 083
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		10 293 507	741 334	0	11 034 841
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 293 507	741 334	0	11 034 841
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		6 564 086	523 500	0	7 087 586
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 562 086	523 500	0	7 085 586
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			47 305 761	85 300	85 300	47 305 761
801	Oświata i wychowanie		10 892 017	85 300	0	10 977 317
80120	Licea ogólnokształcące		497 603	85 300	0	582 903
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	85 300	0	85 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 800 584	0	85 300	2 715 284
	90095	Pozostała działalność	2 368 600	0	85 300	2 283 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 368 600	0	85 300	2 283 300
Wydział Nadzoru i Administracji			119 509 270	513 485	501 409	119 521 346
010	Rolnictwo i łowiectwo		141 524	18 722	0	160 246
	01095	Pozostała działalność	141 524	18 722	0	160 246
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 255	14 571	0	125 826
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 614	3 592	0	21 206
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 510	543	0	3 053
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69	16	0	85
020	Leśnictwo		58 114	0	38 490	19 624
	02095	Pozostała działalność	58 114	0	38 490	19 624
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 771	0	32 225	13 546
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 332	0	4 795	2 537
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045	0	681	364
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 031	0	789	242
100	Górnictwo i kopalnictwo		109 304	43 281	0	152 585
	10095	Pozostała działalność	109 304	43 281	0	152 585
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 438	42 032	0	129 470
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 472	1 249	0	15 721
600	Transport i łączność		172 922	514	0	173 436
	60095	Pozostała działalność	172 922	514	0	173 436
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 349	465	0	123 814
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 822	14	0	20 836
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 968	35	0	3 003
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 860 334	0	40 066	1 820 268
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 860 334	0	40 066	1 820 268
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 240	0	30 252	1 436 988
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 753	0	8 343	242 410
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 929	0	1 471	24 458
710	Działalność usługowa		5 363 997	0	410 424	4 953 573
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 756 012	0	406 134	3 349 878
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027 813	0	403 089	2 624 724
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 535	0	3 042	437 493
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 201	0	3	47 198
	71095	Pozostała działalność	1 607 985	0	4 290	1 603 695
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 208	0	4 290	1 254 918
750	Administracja publiczna		106 206 674	450 968	16	106 657 626
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 407 335	450 968	16	96 858 287
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 349 713	420 726	0	63 770 439
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 092 031	3 394	0	4 095 425
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 956 783	12 285	0	10 969 068

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377 166	1 698	0	1 378 864
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 874	12 076	0	104 950
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 114 088	789	0	2 114 877
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	628 987	0	16	628 971
752	Obrona narodowa		79 148	0	12 413	66 735
	75224	Kwalifikacja wojskowa	79 148	0	12 413	66 735
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 527	0	7 938	56 589
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 394	0	3 394	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 827	0	960	8 867
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400	0	121	1 279
	Wydział	Polityki Społecznej	43 693 641	138 635	37 000	43 795 276
750	Administracja publiczna		77 334	0	5 000	72 334
	75095	Pozostała działalność	77 334	0	5 000	72 334
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	5 000	0
852	Pomoc społeczna		26 464 519	5 000	32 000	26 437 519
	85203	Ośrodki wsparcia	5 344 999	5 000	32 000	5 317 999
	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	5 344 999	5 000	32 000	5 317 999
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		347 624	100	0	347 724
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 700	100	0	6 800
	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	6 700	100	0	6 800
855	Rodzina		11 389 259	133 535	0	11 522 794
	85501	Świadczenie wychowawcze	160 295	10 000	0	170 295
	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	95 012	10 000	0	105 012
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	473 777	90 300	0	564 077
	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	408 856	90 300	0	499 156
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 521 074	32 000	0	8 553 074
	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	8 521 074	32 000	0	8 553 074
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 500	1 235	0	4 735

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	3 500	1 235	0	4 735
Wydział Spraw Obywatelskich			4 036 287	28 616	0	4 064 903
600	Transport i łączność		121 245	28 616	0	149 861
	60095 Pozostała działalność		121 245	28 616	0	149 861
	4300	Zakup usług pozostałych	87 670	28 616	0	116 286

RAZEM WYDATKI			914 629 080	17 364 223	623 709	931 369 594
----------------------	--	--	--------------------	-------------------	----------------	--------------------