

Załącznik nr 3
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
Wydział Edukacji			218 710 881	417 805	682 669	218 446 017
801	Oświata i wychowanie		200 233 798	411 805	676 669	199 968 934
80101	Szkoły podstawowe		21 191 793	0	14 245	21 177 548
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 125 321	0	3 790	13 121 531
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 066 472	0	10 455	8 056 017
80102	Szkoły podstawowe specjalne		31 852 983	0	5 240	31 847 743
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 852 983	0	5 240	31 847 743
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		776 692	5 400	46 927	735 165
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466 777	0	1 980	464 797
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	234 915	0	9 125	225 790
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000	5 400	35 822	44 578
80104	Przedszkola		34 943 835	78 600	257 715	34 764 720
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 105 820	0	11 280	28 094 540
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 239 608	0	16 970	5 222 638
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000	78 600	229 465	1 299 135
80105	Przedszkola specjalne		10 784 907	0	18 680	10 766 227
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 784 907	0	18 680	10 766 227
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		351 192	1 360	0	352 552
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 192	1 360	0	352 552
80113	Dowożenie uczniów do szkół		4 128 690	0	166 755	3 961 935
	4300	Zakup usług pozostałych	4 128 690	0	166 755	3 961 935
80115	Technika		18 926 170	0	7 500	18 918 670
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 270 639	0	4 980	17 265 659

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 655 531	0	2 520	1 653 011
80116	Szkoły policealne		12 452 793	271 051	0	12 723 844
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 452 793	271 051	0	12 723 844
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		768 000	0	4 138	763 862
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	768 000	0	4 138	763 862
80120	Licea ogólnokształcące		14 110 085	0	9 125	14 100 960
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 090 730	0	3 525	12 087 205
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 019 355	0	5 600	2 013 755
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		4 702 738	0	11 592	4 691 146
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 702 738	0	11 592	4 691 146
80134	Szkoły zawodowe specjalne		13 375 937	0	43 227	13 332 710
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 316 164	0	22 821	2 293 343
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 059 773	0	20 406	11 039 367
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		16 298 632	17 800	35 501	16 280 931
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 002 719	17 800	5 892	16 014 627
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	295 913	0	29 609	266 304
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 637 666	33 584	17 823	5 653 427
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 529 181	33 584	0	3 562 765
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 108 485	0	17 823	2 090 662
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		8 053 910	4 010	18 979	8 038 941
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 534 606	4 010	0	5 538 616

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 519 304	0	18 979	2 500 325
80195	Pozostała działalność		1 278 414	0	19 222	1 259 192
	4270	Zakup usług remontowych	7 879	0	7 879	0
	4300	Zakup usług pozostałych	459 755	0	2 900	456 855
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	0	4 514	486
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 166	0	3 929	35 237
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		18 477 083	6 000	6 000	18 477 083
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		11 034 841	6 000	0	11 040 841
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 034 841	6 000	0	11 040 841
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		81 821	0	6 000	75 821
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 821	0	6 000	75 821
Wydział Kultury i Sportu			70 084 950	66 900	66 900	70 084 950
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		44 664 350	66 900	66 900	44 664 350
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 190 498	30 750	0	7 221 248
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 190 498	30 750	0	7 221 248
92116	Biblioteki		10 431 141	36 150	0	10 467 291
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 431 141	36 150	0	10 467 291
92195	Pozostała działalność		1 529 289	0	66 900	1 462 389
	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	210 000	0	8 750	201 250
	4090	Honoraria	55 000	0	12 000	43 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	5 700	4 300
	4300	Zakup usług pozostałych	1 159 689	0	40 450	1 119 239
Wydział Nadzoru i Administracji			119 521 346	45 879	12 734	119 554 491
750	Administracja publiczna		106 657 626	16 819	12 734	106 661 711
75011	Urzędy wojewódzkie		5 966 717	4 085	0	5 970 802
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 517 420	4 085	0	4 521 505
75095	Pozostała działalność		3 832 622	12 734	12 734	3 832 622
	4430	Różne opłaty i składki	229 000	12 734	0	241 734
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	212 750	0	12 734	200 016
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 483 550	4 060	0	1 487 610
85395	Pozostała działalność		33 278	4 060	0	37 338
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 098	3 660	0	33 758
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 180	400	0	3 580
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000	25 000	0	145 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		120 000	25 000	0	145 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000	0	25 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			95 737 065	287 923	0	96 024 988
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		95 295 782	287 923	0	95 583 705
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	65 779 284	287 923	0	66 067 207
	4300	Zakup usług pozostałych	65 779 284	287 923	0	66 067 207
Wydział Polityki Społecznej			43 795 276	159 615	239 909	43 714 982
755	Wymiar sprawiedliwości		563 858	11 167	11 167	563 858
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	563 858	11 167	11 167	563 858
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 100	0	8 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0	555	1 445
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	67	0	167
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 649	0	2 298	6 351
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	1 000	0	6 500
	4260	Zakup energii	6 100	2 000	0	8 100
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	0	1 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	266 017	0	6 814	259 203
851	Ochrona zdrowia		4 850 664	30 000	0	4 880 664
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 847 764	30 000	0	4 877 764
	4300	Zakup usług pozostałych	517 943	30 000	0	547 943
852	Pomoc społeczna		26 437 519	118 398	133 665	26 422 252
	85202	Domy pomocy społecznej	11 705 988	0	88 412	11 617 576
	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	11 705 988	0	88 412	11 617 576
	85203	Ośrodki wsparcia	5 317 999	10 000	21 121	5 306 878
	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	5 317 999	10 000	21 121	5 306 878
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 905	300	300	22 905
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	0	300	4 200
	4300	Zakup usług pozostałych	17 405	300	0	17 705
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	247 783	0	16 832	230 951
	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	246 783	0	16 832	229 951
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 309 863	70 000	0	6 379 863
	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	6 309 863	70 000	0	6 379 863
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	107 751	38 098	0	145 849

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	96 467	38 098	0	134 565
85295	Pozostała działalność		2 307 736	0	7 000	2 300 736
	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	902 366	0	7 000	895 366
855	Rodzina		11 522 794	50	95 077	11 427 767
85504	Wspieranie rodziny		861 086	50	59 018	802 118
	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	854 447	50	59 018	795 479
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 553 074	0	36 059	8 517 015
	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	8 553 074	0	36 059	8 517 015
Wydział Informacji i Komunikacji			948 080	100	100	948 080
750	Administracja publiczna		913 080	100	100	913 080
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		868 080	100	100	868 080
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	100	0	2 100
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	0	100	4 900
RAZEM WYDATKI			931 369 594	978 222	1 002 312	931 345 504