

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2022

WYDATKI						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Biuro Inżyniera Ruchu			81 285 703	26 721	26 721	81 285 703
600	Transport i łączność		81 285 703	26 721	26 721	81 285 703
60004	Lokalny transport zbiorowy		80 542 703	26 721	26 721	80 542 703
	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	26 721	0	26 721
	4300	Zakup usług pozostałych	69 309 465	0	26 721	69 282 744
Biuro Rady Miasta			1 236 740	23	23	1 236 740
750	Administracja publiczna		1 236 740	23	23	1 236 740
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 236 740	23	23	1 236 740
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 192 740	0	23	1 192 717
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	23	0	23
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			1 513 880	15 863	863	1 528 880
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 512 880	15 863	863	1 527 880
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	863	0	863
	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	863	0	863
75412	Ochotnicze straże pożarne		791 600	0	863	790 737
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 000	0	863	291 137
75421	Zarządzanie kryzysowe		189 780	15 000	0	204 780
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700	4 000	0	56 700
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	4 000	0	24 000
	4300	Zakup usług pozostałych	63 480	4 000	0	67 480
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 500	3 000	0	56 500
Wydział Edukacji			98 621 983	0	223 156	98 398 827
801	Oświata i wychowanie		89 667 132	0	202 076	89 465 056
80101	Szkoły podstawowe		17 990 486	0	35 950	17 954 536
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543 640	0	27 000	1 516 640
	4300	Zakup usług pozostałych	722 802	0	8 950	713 852
80104	Przedszkola		15 940 872	0	112 202	15 828 670
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 984	0	5 792	349 192
	4300	Zakup usług pozostałych	414 247	0	106 410	307 837

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80115	Technika		7 325 175	0	12 000	7 313 175
	4300	Zakup usług pozostałych	294 022	0	12 000	282 022
80195	Pozostała działalność		2 265 460	0	41 924	2 223 536
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 966	0	10 000	470 966
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000	0	1 000	117 000
	4270	Zakup usług remontowych	118 740	0	24 924	93 816
	4300	Zakup usług pozostałych	825 220	0	6 000	819 220
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 954 851	0	21 080	8 933 771
85495	Pozostała działalność		130 995	0	21 080	109 915
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 963	0	21 080	44 883
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			3 772 581	50 645	50 645	3 772 581
801	Oświata i wychowanie		2 871 506	50 645	50 645	2 871 506
80195	Pozostała działalność		2 871 506	50 645	50 645	2 871 506
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 453	37 876	0	231 329
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 405	4 456	0	25 861
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 625	6 510	0	43 135
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 931	766	0	4 697
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 129	928	0	6 057
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549	109	0	658
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 511	0	45 314	244 197
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 823	0	5 331	81 492
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			45 174 851	33 685	73 685	45 134 851
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		90 000	25 000	25 000	90 000
40095	Pozostała działalność		90 000	25 000	25 000	90 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	25 000	0	25 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	0	25 000	65 000
801	Oświata i wychowanie		28 661 865	8 685	8 685	28 661 865
80101	Szkoły podstawowe		3 237 631	0	8 685	3 228 946
	4270	Zakup usług remontowych	1 923 631	0	8 685	1 914 946
80104	Przedszkola		3 465 674	3 460	0	3 469 134
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	3 460	0	3 460
80120	Licea ogólnokształcące		5 050 560	998	0	5 051 558
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	998	0	998
80195	Pozostała działalność		14 300 000	4 227	0	14 304 227
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	4 227	0	4 227
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 031 192	0	40 000	4 991 192
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		351 437	0	40 000	311 437
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 437	0	40 000	311 437
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			56 116 082	10 000	10 000	56 116 082
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 260 199	10 000	10 000	35 260 199
92118	Muzea		4 303 530	10 000	0	4 313 530

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 303 530	10 000	0	4 313 530
92195	Pozostała działalność		2 177 300	0	10 000	2 167 300
	4090	Honoraria	230 000	0	10 000	220 000
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			4 419 120	11 350	0	4 430 470
600	Transport i łączność		21 900	11 350	0	33 250
60016	Drogi publiczne gminne		0	11 350	0	11 350
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 350	0	11 350
Wydział Nadzoru i Administracji			81 441 171	179 212	179 212	81 441 171
750	Administracja publiczna		75 001 770	179 212	179 212	75 001 770
75011	Urzędy wojewódzkie		3 595 101	2 607	2 607	3 595 101
	4270	Zakup usług remontowych	0	2 607	0	2 607
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	2 607	7 393
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		67 593 578	147 213	109 892	67 630 899
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 126 343	0	98 722	8 027 621
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	987 632	0	8	987 624
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	48 713	0	48 713
	4300	Zakup usług pozostałych	3 761 528	0	11 146	3 750 382
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 262 027	98 500	0	1 360 527
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	249 290	0	16	249 274
75095	Pozostała działalność		3 813 091	29 392	66 713	3 775 770
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	222	0	2 222
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	8	0	1 008
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500	0	48 713	9 787
	4300	Zakup usług pozostałych	2 478 738	0	18 000	2 460 738
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	29 146	0	37 146
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	16	0	16
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			11 260 643	10 200	10 200	11 260 643
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 037 943	10 200	10 200	11 037 943
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		777 549	1 200	0	778 749
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 200	0	1 200
90095	Pozostała działalność		9 025 470	9 000	10 200	9 024 270
	4300	Zakup usług pozostałych	8 051 470	0	10 200	8 041 270
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000	9 000	0	30 000
Wydział Polityki Społecznej			30 458 608	20 987	10 100	30 469 495
755	Wymiar sprawiedliwości		594 703	2 060	2 060	594 703
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		594 703	2 060	2 060	594 703
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20	1 980	0	2 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20	80	0	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0	2 060	22 940
852	Pomoc społeczna		19 707 186	1 520	1 520	19 707 186

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	0	1 500	0	1 500
	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	1 500	0	1 500
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	50 000	0	1 500	48 500
	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	50 000	0	1 500	48 500
85295		<i>Pozostała działalność</i>	816 865	20	20	816 865
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	20	0	20
	4300	Zakup usług pozostałych	104 657	0	20	104 637
855	Rodzina		7 232 063	17 407	6 520	7 242 950
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	34 300	2 500	0	36 800
	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	1 000	2 500	0	3 500
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	377 230	0	6 520	370 710
	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	350 000	0	6 520	343 480
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	5 172 234	11 907	0	5 184 141
	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	1 000	0	1 000
	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	20	0	20
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 887	0	10 887
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	0	3 000	0	3 000
	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	3 000	0	3 000
Wydział Spraw Obywatelskich			2 493 184	3 150	3 150	2 493 184
750	Administracja publiczna		2 304 599	3 150	3 150	2 304 599
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	84 129	3 150	3 150	84 129
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 350	0	2 600	32 750

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 090	0	450	5 640
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870	0	60	810
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 150	0	3 150
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	539	0	40	499
Wydział Zdrowia			3 563 257	5 250	5 250	3 563 257
851	Ochrona zdrowia		2 135 700	5 250	5 250	2 135 700
85153	Zwalczanie narkomanii		190 000	5 250	5 250	190 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	0	5 250	144 750
4300		Zakup usług pozostałych	15 000	5 250	0	20 250
RAZEM WYDATKI			511 050 995	367 086	593 005	510 825 076