

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1959.2022
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia
5 stycznia 2022 r. w sprawie wykonania Uchwały
Nr 731.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy
z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Częstochowy na rok 2022

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
Wydział Budżetu i Analiz			33 049 978	0	33 515	33 016 463
758	Różne rozliczenia		7 152 467	0	33 515	7 118 952
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 152 467	0	33 515	7 118 952
	4810	Rezerwy	7 152 467	0	33 515	7 118 952
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			1 528 880	33 515	0	1 562 395
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 527 880	33 515	0	1 561 395
	75421	Zarządzanie kryzysowe	204 780	33 515	0	238 295
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700	29 090	0	85 790
	4300	Zakup usług pozostałych	67 480	4 425	0	71 905
Wydział Edukacji			97 447 803	148 252	1 594 132	96 001 923
801	Oświata i wychowanie		88 514 032	148 252	1 399 132	87 263 152
	80101	Szkoły podstawowe	17 194 332	75 162	26 470	17 243 024
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 189 040	50 901	0	6 239 941
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 577 655	19 261	0	3 596 916
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 460	5 000	0	8 460
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 999 705	0	26 470	4 973 235
	80104	Przedszkola	15 812 545	0	5 900	15 806 645
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 067	0	5 900	327 167
	80115	Technika	7 214 675	45 602	3 500	7 256 777
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 975 058	41 607	0	6 016 665
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	454 899	3 995	0	458 894
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 762	0	3 500	110 262
	80120	Licea ogólnokształcące	5 258 060	27 488	20 000	5 265 548
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 588 561	19 815	0	3 608 376
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 113 788	7 673	0	1 121 461
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 588	0	20 000	104 588

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80134	Szkoły zawodowe specjalne		5 529 572	0	143 252	5 386 320
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 332 059	0	143 252	1 188 807
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 162 328	0	1 161 825	503
	4300	Zakup usług pozostałych	370 958	0	370 958	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	95 180	0	95 180	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	696 190	0	695 687	503
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		10 000	0	5 000	5 000
	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	5 000	0	5 000	0
80195	Pozostała działalność		2 223 536	0	33 185	2 190 351
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 966	0	11 185	459 781
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000	0	10 500	106 500
	4270	Zakup usług remontowych	93 816	0	11 500	82 316
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 933 771	0	195 000	8 738 771
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		195 000	0	195 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	46 760	0	46 760	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	0	1 100	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 140	0	147 140	0
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			3 772 581	100 700	108 700	3 764 581
801	Oświata i wychowanie		2 871 506	100 700	108 700	2 863 506
80195	Pozostała działalność		2 871 506	100 700	108 700	2 863 506
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 329	74 263	0	305 592
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 861	8 737	0	34 598
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 135	12 795	0	55 930
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 697	1 505	0	6 202
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 057	1 879	0	7 936
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658	221	0	879
	4307	Zakup usług pozostałych	1 341 959	0	97 258	1 244 701
	4309	Zakup usług pozostałych	176 805	0	11 442	165 363
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 522	1 163	0	2 685
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	179	137	0	316
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			56 116 082	1 650	12 780	56 104 952
750	Administracja publiczna		4 401 131	0	11 130	4 390 001
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 381 131	0	11 130	4 370 001
	4300	Zakup usług pozostałych	4 243 131	0	11 130	4 232 001
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 260 199	1 650	1 650	35 260 199
92118	Muzea		4 313 530	1 650	0	4 315 180
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 313 530	1 650	0	4 315 180
92195	Pozostała działalność		2 167 300	0	1 650	2 165 650
	4300	Zakup usług pozostałych	1 569 300	0	1 650	1 567 650

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			4 430 470	2 132 791	908	6 562 353
600	Transport i łączność		33 250	2 131 883	0	2 165 133
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0	2 131 883	0	2 131 883
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	1 812 100	0	1 812 100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	319 783	0	319 783
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 191 976	908	908	4 191 976
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 163 976	908	908	4 163 976
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	308	0	308
4300	Zakup usług pozostałych		494 442	0	908	493 534
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		150 000	600	0	150 600
Wydział Nadzoru i Administracji			81 491 171	26 288	7 962	81 509 497
750	Administracja publiczna		75 051 770	11 130	0	75 062 900
75095	Pozostała działalność		3 775 770	11 130	0	3 786 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 222	1 600	0	3 822
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 008	230	0	1 238
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 787	9 300	0	19 087
758	Różne rozliczenia		300 000	7 962	7 962	300 000
75814	Różne rozliczenia finansowe		300 000	7 962	7 962	300 000
4580	Pozostałe odsetki		0	7 962	0	7 962
8550	Różne rozliczenia finansowe		300 000	0	7 962	292 038
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		965 860	7 196	0	973 056
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		965 860	7 196	0	973 056
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 200	7 196	0	58 396
Wydział Polityki Społecznej			30 546 158	30 000	0	30 576 158
852	Pomoc społeczna		19 783 849	30 000	0	19 813 849
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 129 689	30 000	0	6 159 689
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		6 109 960	30 000	0	6 139 960
Wydział Zdrowia			3 563 257	0	7 196	3 556 061
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 055 857	0	7 196	1 048 661
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 025 857	0	7 196	1 018 661
4260	Zakup energii		60 000	0	7 196	52 804

RAZEM WYDATKI			512 558 993	2 473 196	1 765 193	513 266 996
----------------------	--	--	-------------	-----------	-----------	-------------