

Załącznik nr 4
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 | | | | | | <i>w złotych</i> |
|--|---|--|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| Wydział Budżetu i Analiz | | | 29 093 095 | 0 | 807 400 | 28 285 695 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 22 306 000 | 0 | 807 400 | 21 498 600 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | 7 253 107 | 0 | 807 400 | 6 445 707 |
| | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 7 253 107 | 0 | 807 400 | 6 445 707 |
| Wydział Edukacji | | | 93 665 907 | 0 | 443 | 93 665 464 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 84 988 634 | 0 | 443 | 84 988 191 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 16 069 100 | 0 | 443 | 16 068 657 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 296 729 | 0 | 443 | 296 286 |
| Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju | | | 3 804 556 | 58 695 | 58 695 | 3 804 556 |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | | 335 000 | 0 | 32 339 | 302 661 |
| | 73095 | Pozostała działalność | 335 000 | 0 | 32 339 | 302 661 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 82 339 | 0 | 32 339 | 50 000 |
| 750 | Administracja publiczna | | 559 850 | 32 339 | 0 | 592 189 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 52 650 | 22 339 | 0 | 74 989 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 650 | 22 339 | 0 | 74 989 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 7 200 | 10 000 | 0 | 17 200 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200 | 10 000 | 0 | 17 200 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 884 706 | 26 356 | 26 356 | 2 884 706 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 884 706 | 26 356 | 26 356 | 2 884 706 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 166 290 | 26 356 | 0 | 192 646 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 632 | 0 | 26 356 | 56 276 |
| Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | | | 49 584 306 | 2 109 248 | 6 929 | 51 686 625 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 34 798 793 | 2 100 000 | 6 929 | 36 891 864 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 788 946 | 0 | 6 929 | 3 782 017 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 844 946 | 0 | 6 929 | 1 838 017 |
| | 80104 | Przedszkola | 6 374 134 | 900 000 | 0 | 7 274 134 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 253 077 | 900 000 | 0 | 5 153 077 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 19 474 447 | 1 200 000 | 0 | 20 674 447 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 858 785 | 1 200 000 | 0 | 9 058 785 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 115 000 | 6 929 | 0 | 121 929 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|--|---|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 115 000 | 6 929 | 0 | 121 929 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000 | 6 929 | 0 | 116 929 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 5 138 719 | 2 319 | 0 | 5 141 038 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 4 162 282 | 2 319 | 0 | 4 164 601 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 162 282 | 2 319 | 0 | 4 164 601 |
| Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego | | | 15 962 470 | 5 000 000 | 0 | 20 962 470 |
| 600 | Transport i łączność | | 11 425 250 | 5 000 000 | 0 | 16 425 250 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| Wydział Nadzoru i Administracji | | | 81 711 520 | 195 082 | 15 082 | 81 891 520 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 75 784 | 706 | 0 | 76 490 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 75 784 | 706 | 0 | 76 490 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 860 | 651 | 0 | 2 511 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0 | 55 | 0 | 55 |
| 020 | Leśnictwo | | 25 846 | 71 | 0 | 25 917 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 25 846 | 71 | 0 | 25 917 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 960 | 71 | 0 | 1 031 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | | 84 055 | 101 | 0 | 84 156 |
| | 10095 | Pozostała działalność | 84 055 | 101 | 0 | 84 156 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 395 | 101 | 0 | 1 496 |
| 600 | Transport i łączność | | 140 612 | 180 | 0 | 140 792 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 140 612 | 180 | 0 | 140 792 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 480 | 180 | 0 | 2 660 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 087 293 | 0 | 1 062 | 1 086 231 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 087 293 | 0 | 1 062 | 1 086 231 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 763 | 0 | 1 062 | 21 701 |
| 710 | Działalność usługowa | | 3 759 777 | 14 024 | 0 | 3 773 801 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 521 194 | 11 288 | 0 | 2 532 482 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 817 | 888 | 0 | 57 705 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0 | 10 400 | 0 | 10 400 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 1 238 583 | 2 736 | 0 | 1 241 319 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 889 | 136 | 0 | 26 025 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 |
| 750 | Administracja publiczna | | 75 221 382 | 0 | 14 020 | 75 207 362 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 67 644 758 | 0 | 14 020 | 67 630 738 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 238 589 | 0 | 14 020 | 224 569 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 300 000 | 180 000 | 0 | 480 000 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 300 000 | 180 000 | 0 | 480 000 |
| | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 282 038 | 180 000 | 0 | 462 038 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|--|--|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa | | | 10 897 735 | 21 497 | 6 363 | 10 912 869 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 10 640 338 | 21 497 | 6 363 | 10 655 472 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 78 505 | 21 497 | 5 566 | 94 436 |
| | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 781 | 6 558 | 0 | 52 339 |
| | 4012 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 409 | 346 | 0 | 2 755 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 869 | 1 128 | 0 | 8 997 |
| | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 414 | 60 | 0 | 474 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 121 | 161 | 0 | 1 282 |
| | 4122 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61 | 7 | 0 | 68 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 12 418 | 0 | 12 418 |
| | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 654 | 0 | 654 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 17 638 | 0 | 5 288 | 12 350 |
| | 4302 | Zakup usług pozostałych | 928 | 0 | 278 | 650 |
| | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 627 | 157 | 0 | 784 |
| | 4712 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 33 | 8 | 0 | 41 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 9 020 425 | 0 | 797 | 9 019 628 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 037 425 | 0 | 797 | 8 036 628 |
| Wydział Polityki Społecznej | | | 30 791 142 | 1 251 724 | 50 000 | 31 992 866 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 2 689 697 | 1 170 327 | 0 | 3 860 024 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 689 697 | 1 170 327 | 0 | 3 860 024 |
| | 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 | 2 016 488 | 410 000 | 0 | 2 426 488 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 211 224 | 300 000 | 0 | 511 224 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000 | 2 327 | 0 | 12 327 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 201 740 | 200 000 | 0 | 401 740 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000 | 2 000 | 0 | 44 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 297 | 250 000 | 0 | 390 297 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17 135 | 6 000 | 0 | 23 135 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 20 036 433 | 31 397 | 50 000 | 20 017 830 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 52 500 | 31 397 | 0 | 83 897 |
| | 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 | 52 500 | 31 397 | 0 | 83 897 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 125 469 | 0 | 50 000 | 6 075 469 |
| | 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 | 6 105 740 | 0 | 50 000 | 6 055 740 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|-----------------|--|-----------|-------------|--------------|------------------|
| 855 | Rodzina | | 7 242 950 | 50 000 | 0 | 7 292 950 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 351 360 | 50 000 | 0 | 1 401 360 |
| | 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 | 1 350 360 | 50 000 | 0 | 1 400 360 |
| | Wydział Zdrowia | | 4 523 582 | 40 000 | 0 | 4 563 582 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 3 108 700 | 40 000 | 0 | 3 148 700 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 190 000 | 40 000 | 0 | 230 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 250 | 40 000 | 0 | 60 250 |

| | | | | |
|----------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|
| RAZEM WYDATKI | 510 582 423 | 8 676 246 | 944 912 | 518 313 757 |
|----------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|
