

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			28 226 792	0	378	28 226 414	
758	Różne rozliczenia		6 536 681	0	378	6 536 303	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 536 681	0	378	6 536 303	
	4810	Rezerwy	6 536 681	0	378	6 536 303	
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			3 999 628	290 098	4 000	4 285 726	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 998 628	290 098	4 000	4 284 726	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 675 254	290 098	4 000	2 961 352	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 424	69 207	4 000	511 631	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	1 000	0	5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 178 230	219 891	0	2 398 121	
Wydział Edukacji			102 900 555	903 933	904 645	102 899 843	
801	Oświata i wychowanie		93 061 431	883 933	856 245	93 089 119	
	80101	Szkoły podstawowe	19 425 230	24 767	524 622	18 925 375	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 201 226	12 232	0	6 213 458	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 337 655	0	7 732	4 329 923	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970 542	12 535	408 900	574 177	
	4300	Zakup usług pozostałych	136 281	0	107 990	28 291	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 650 382	0	2 948	11 647 434	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 650 382	0	2 948	11 647 434	
	80104	Przedszkola	16 117 644	77 814	25 570	16 169 888	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 418 143	61 763	0	12 479 906	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 424 864	16 051	0	2 440 915	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 747	0	21 500	209 247	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 890	0	4 070	39 820	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	229 135	0	1 243	227 892	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 135	0	1 243	227 892	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 597 085	600 000	0	3 197 085	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 597 085	600 000	0	3 197 085	
	80115	Technika	8 370 747	178 175	0	8 548 922	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 399	178 175	0	209 574
80120	Licea ogólnokształcące		5 771 773	3 177	30 762	5 744 188
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 895 254	0	3 662	2 891 592
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 117 788	3 177	0	1 120 965
	4300	Zakup usług pozostałych	197 163	0	27 100	170 063
80195	Pozostała działalność		2 142 531	0	271 100	1 871 431
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456 081	0	1 700	454 381
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 850	0	6 900	80 950
	4270	Zakup usług remontowych	82 316	0	2 500	79 816
	4300	Zakup usług pozostałych	793 750	0	260 000	533 750
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 839 124	20 000	48 400	9 810 724
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 979 346	20 000	20 000	2 979 346
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 979 346	0	20 000	2 959 346
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	20 000	0	20 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		39 708	0	27 200	12 508
	4300	Zakup usług pozostałych	39 708	0	27 200	12 508
85495	Pozostała działalność		84 917	0	1 200	83 717
	4270	Zakup usług remontowych	11 262	0	1 200	10 062
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			3 786 427	121 000	19 500	3 887 927
801	Oświata i wychowanie		2 862 877	121 000	19 500	2 964 377
80195	Pozostała działalność		2 862 877	121 000	19 500	2 964 377
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 225	12 000	0	389 225
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 470	3 000	0	70 470
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	460 971	90 000	0	550 971
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 156	16 000	0	81 156
	4307	Zakup usług pozostałych	1 103 168	0	3 500	1 099 668
	4309	Zakup usług pozostałych	175 066	0	16 000	159 066
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			52 267 076	2 843	2 843	52 267 076
801	Oświata i wychowanie		36 944 315	2 843	2 843	36 944 315
80101	Szkoły podstawowe		3 591 455	0	2 843	3 588 612
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	0	2 843	87 157
80102	Szkoły podstawowe specjalne		265 562	2 843	0	268 405
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 843	0	5 843
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			56 207 652	600	600	56 207 652
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 310 899	600	600	35 310 899
92118	Muzea		4 326 170	600	0	4 326 770
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 326 170	600	0	4 326 770
92195	Pozostała działalność		2 041 160	0	600	2 040 560

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3250	Stypendia różne	39 000	0	600	38 400
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			20 962 470	26 439	26 439	20 962 470
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 331 976	26 439	26 439	4 331 976
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 303 976	26 439	26 439	4 303 976
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	253 066	26 439	0	279 505
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	769 552	0	26 439	743 113
Wydział Nadzoru i Administracji			81 450 135	38 498	17 188	81 471 445
750	Administracja publiczna		74 765 977	17 188	17 188	74 765 977
	75095	Pozostała działalność	3 803 388	17 188	17 188	3 803 388
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 060	17 188	0	67 248
	4300	Zakup usług pozostałych	2 447 066	0	17 188	2 429 878
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 016 771	21 310	0	1 038 081
	85395	Pozostała działalność	38 236	21 310	0	59 546
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 503	17 637	0	49 140
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 458	2 094	0	7 552
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667	287	0	954
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549	1 292	0	1 841
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			11 091 030	10 000	10 000	11 091 030
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 655 472	10 000	10 000	10 655 472
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	308 108	10 000	0	318 108
	4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	0	10 000
	90095	Pozostała działalność	9 019 628	0	10 000	9 009 628
	4300	Zakup usług pozostałych	8 036 628	0	10 000	8 026 628
Wydział Polityki Społecznej			32 467 001	590 146	709 546	32 347 601
851	Ochrona zdrowia		3 880 024	0	63 700	3 816 324
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 860 024	0	63 700	3 796 324
	4300	Zakup usług pozostałych	390 297	0	63 700	326 597
852	Pomoc społeczna		20 457 140	590 146	645 846	20 401 440
	85202	Domy pomocy społecznej	7 844 308	590 000	0	8 434 308
	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	7 844 308	590 000	0	8 434 308
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 200	0	20 700	13 500
	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	34 200	0	20 700	13 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 075 615	146	625 146	5 450 615
	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	6 055 740	0	625 000	5 430 740

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 875	0	146	19 729
	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	146	0	146
Wydział Spraw Obywatelskich			2 836 317	34 121	0	2 870 438
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		199 133	34 121	0	233 254
85395	Pozostała działalność		199 133	34 121	0	233 254
	4300	Zakup usług pozostałych	69 080	34 121	0	103 201
RAZEM WYDATKI			529 699 309	2 017 678	1 695 139	530 021 848