

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	
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			54 876 228	1 000 000	1 000 000	54 876 228	
700	Gospodarka mieszkaniowa		54 798 228	1 000 000	1 000 000	54 798 228	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 217 982	0	1 000 000	8 217 982	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 748 023	0	1 000 000	1 748 023	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 168 046	923 112	0	46 091 158	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 464 190	923 112	0	23 387 302	
	70095	Pozostała działalność	412 200	76 888	0	489 088	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	195 000	76 888	0	271 888	
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			4 576 166	273 870	0	4 850 036	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 575 166	273 870	0	4 849 036	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 251 792	273 870	0	3 525 662	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 101	61 556	0	641 657	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 620 091	212 314	0	2 832 405	
Wydział Edukacji			102 515 746	0	480 487	102 035 259	
801	Oświata i wychowanie		92 705 022	0	418 487	92 286 535	
	80101	Szkoły podstawowe	18 732 073	0	139 952	18 592 121	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490 886	0	8 300	4 482 586	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 405	0	68 500	355 905	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 761	0	3 252	1 509	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 082 738	0	59 900	3 022 838	
	80104	Przedszkola	16 103 413	0	34 398	16 069 015	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 547	0	31 848	147 699	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 045	0	2 550	495	
	80115	Technika	8 548 922	0	24 250	8 524 672	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 574	0	24 250	185 324	
	80120	Licea ogólnokształcące	5 645 868	0	186 177	5 459 691	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 288	0	24 250	37 038	
	4300	Zakup usług pozostałych	115 043	0	73 679	41 364	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400 000	0	88 248	1 311 752	
	80195	Pozostała działalność	1 845 431	0	33 710	1 811 721	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452 881	0	4 200	448 681	
	4270	Zakup usług remontowych	79 816	0	29 510	50 306	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 810 724	0	62 000	9 748 724	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 272 135	0	62 000	6 210 135	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000	0	62 000	638 000
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			5 355 036	28 000	28 000	5 355 036
801	Oświata i wychowanie		3 598 260	28 000	28 000	3 598 260
	80195	Pozostała działalność	3 598 260	28 000	28 000	3 598 260
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 597	20 579	0	507 176
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 752	2 421	0	51 173
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 225	3 579	0	90 804
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 545	421	0	8 966
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 797	537	0	14 334
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319	63	0	1 382
	4307	Zakup usług pozostałych	1 219 424	0	25 053	1 194 371
	4309	Zakup usług pozostałych	166 110	0	2 947	163 163
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 014	358	0	7 372
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	753	42	0	795
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			56 207 652	66 730	66 730	56 207 652
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 310 899	66 730	66 730	35 310 899
	92118	Muzea	4 326 770	66 730	0	4 393 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 326 770	66 730	0	4 393 500
	92195	Pozostała działalność	2 040 560	0	66 730	1 973 830
	4300	Zakup usług pozostałych	1 545 150	0	66 730	1 478 420
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			20 968 245	29 000	29 000	20 968 245
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 337 751	29 000	29 000	4 337 751
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 309 751	29 000	29 000	4 309 751
	4300	Zakup usług pozostałych	718 515	20 000	0	738 515
	4430	Różne opłaty i składki	177 937	0	29 000	148 937
	4580	Pozostałe odsetki	2 300	9 000	0	11 300
Wydział Nadzoru i Administracji			81 431 445	247 836	240 000	81 439 281
750	Administracja publiczna		74 725 977	240 000	240 000	74 725 977
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 048 038	220 000	220 000	67 048 038
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 500	180 000	0	757 500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 592 349	0	220 000	3 372 349
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 600	40 000	0	96 600
	75095	Pozostała działalność	3 838 388	20 000	20 000	3 838 388
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000	0	20 000	10 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	20 000	0	60 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 038 081	7 836	0	1 045 917
	85395	Pozostała działalność	59 546	7 836	0	67 382
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 140	6 621	0	55 761
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 552	920	0	8 472
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954	295	0	1 249

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			10 991 030	18 000	18 000	10 991 030
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 555 472	18 000	18 000	10 555 472
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	218 108	18 000	0	236 108
	4300	Zakup usług pozostałych	204 908	14 739	0	219 647
	4580	Pozostałe odsetki	0	653	0	653
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 608	0	2 608
	90095	Pozostała działalność	9 009 628	0	18 000	8 991 628
	4300	Zakup usług pozostałych	8 026 628	0	18 000	8 008 628
Wydział Polityki Społecznej			32 371 547	353 070	287 590	32 437 027
852	Pomoc społeczna		20 431 136	353 070	287 590	20 496 616
	85202	Domy pomocy społecznej	8 361 340	86 426	0	8 447 766
	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	8 361 340	86 426	0	8 447 766
	85203	Ośrodki wsparcia	4 426 386	0	287 590	4 138 796
	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	4 421 636	0	287 590	4 134 046
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	144	0	144
	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	0	144	0	144
	85295	Pozostała działalność	1 467 926	266 500	0	1 734 426
	4300	Zakup usług pozostałych	328 637	266 500	0	595 137
Wydział Zdrowia			5 263 582	900	900	5 263 582
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 063 182	900	900	1 063 182
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 013 182	900	900	1 013 182
	4300	Zakup usług pozostałych	411 157	0	900	410 257
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	900	0	3 900
RAZEM WYDATKI			531 311 777	2 017 406	2 150 707	531 178 476