

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			24 385 184	0	50 820	24 334 364
758	Różne rozliczenia		6 495 073	0	50 820	6 444 253
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 495 073	0	50 820	6 444 253
	4810	Rezerwy	6 495 073	0	50 820	6 444 253
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			54 925 228	60 000	60 000	54 925 228
700	Gospodarka mieszkaniowa		54 847 228	60 000	60 000	54 847 228
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 132 668	60 000	60 000	47 132 668
	4260	Zakup energii	9 972 000	60 000	0	10 032 000
	4300	Zakup usług pozostałych	23 387 302	0	60 000	23 327 302
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			5 125 686	326 390	31 000	5 421 076
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 124 686	326 390	31 000	5 420 076
	75412	Ochotnicze straże pożarne	862 137	17 000	13 500	865 637
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 745	17 000	0	239 745
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000	0	6 000	64 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	7 500	42 500
	75414	Obrona cywilna	54 626	0	5 000	49 626
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600	0	5 000	27 600
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 803 286	309 390	9 000	4 103 676
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 790	14 000	0	121 790
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	2 000	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	310 196	50 820	7 000	354 016
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	593 259	53 224	0	646 483
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 740 441	191 346	0	2 931 787
	75495	Pozostała działalność	403 500	0	3 500	400 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0	3 500	0
Wydział Edukacji			103 036 451	184 114	1 694 346	101 526 219
801	Oświata i wychowanie		92 848 638	147 201	1 579 886	91 415 953
	80101	Szkoły podstawowe	13 886 240	24 767	1 394 870	12 516 137
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 189 058	15 300	0	7 204 358

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 477 425	9 467	0	4 486 892
	4300	Zakup usług pozostałych	85 078	0	57 776	27 302
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 844 570	0	1 337 094	507 476
80102	Szkoły podstawowe specjalne		13 870 956	1 300	0	13 872 256
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 870 956	1 300	0	13 872 256
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		418 903	0	36 068	382 835
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000	0	36 068	40 932
80104	Przedszkola		16 993 559	87 003	7 312	17 073 250
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 572 117	67 407	0	13 639 524
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 416 928	19 596	0	2 436 524
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 062	0	3 005	57
	4300	Zakup usług pozostałych	10 872	0	4 307	6 565
80105	Przedszkola specjalne		5 107 797	15 943	0	5 123 740
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 107 797	15 943	0	5 123 740
80113	Dowożenie uczniów do szkół		3 378 881	0	92 309	3 286 572
	4300	Zakup usług pozostałych	3 378 881	0	92 309	3 286 572
80115	Technika		8 070 348	8 244	4 800	8 073 792
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 069 058	4 479	0	7 073 537
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	791 899	3 765	0	795 664
	4300	Zakup usług pozostałych	10 471	0	4 800	5 671
80120	Licea ogólnokształcące		5 189 343	9 944	2 900	5 196 387
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 839 902	1 175	0	3 841 077
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 292 467	8 769	0	1 301 236
	4300	Zakup usług pozostałych	2 941	0	2 900	41
80195	Pozostała działalność		1 529 247	0	41 627	1 487 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	9 500	20 500
	4270	Zakup usług remontowych	22 714	0	14 027	8 687
	4300	Zakup usług pozostałych	410 600	0	18 100	392 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 187 813	36 913	114 460	10 110 266
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		100 000	0	100 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	0	100 000	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 485 256	910	0	3 486 166
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 465 256	910	0	3 466 166
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0	36 003	0	36 003

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	36 003	0	36 003
85495	Pozostała działalność		65 774	0	14 460	51 314
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	0	14 460	11 540
Wydział Geodezji i Kartografii			1 517 333	14 435	14 435	1 517 333
700	Gospodarka mieszkaniowa		80 000	3 000	3 000	80 000
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		15 000	3 000	3 000	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	3 000	12 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 000	0	3 000
710	Działalność usługowa		988 553	1 300	1 300	988 553
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		988 553	1 300	1 300	988 553
	4300	Zakup usług pozostałych	958 733	0	1 300	957 433
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	1 300	0	2 000
750	Administracja publiczna		448 780	10 135	10 135	448 780
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		448 780	10 135	10 135	448 780
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	10 135	10 135	120 000
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			56 214 752	200 000	200 000	56 214 752
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 310 899	200 000	200 000	35 310 899
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 987 698	200 000	0	5 187 698
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 987 698	200 000	0	5 187 698
92195	Pozostała działalność		1 943 830	0	200 000	1 743 830
	4300	Zakup usług pozostałych	1 448 420	0	200 000	1 248 420
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			30 313 322	63 988	63 988	30 313 322
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		105 244	63 988	63 988	105 244
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		105 244	63 988	63 988	105 244
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 244	0	63 988	41 256
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	63 988	0	63 988
Wydział Nadzoru i Administracji			81 927 565	30 853	29 041	81 929 377
750	Administracja publiczna		75 193 359	27 200	27 200	75 193 359
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		67 123 450	18 200	10 500	67 131 150
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 075	2 000	0	59 075
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 713	2 000	0	50 713
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854 250	11 000	0	865 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	57 000	0	2 000	55 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 365 349	0	5 000	3 360 349
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179 048	200	0	179 248
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600	0	3 500	1 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	95 000	3 000	0	98 000
75095	Pozostała działalność		4 230 358	9 000	16 700	4 222 658

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	2 000	0	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 218	7 000	0	199 218
	4300	Zakup usług pozostałych	2 495 878	0	16 700	2 479 178
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 066 819	3 653	1 841	1 068 631
	85395	Pozostała działalność	88 284	3 653	1 841	90 096
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 841	0	1 841
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 663	1 812	0	78 475
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 841	0	1 841	0
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			3 991 030	11 000	11 000	3 991 030
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 555 472	11 000	11 000	3 555 472
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 436	11 000	0	105 436
	4300	Zakup usług pozostałych	0	11 000	0	11 000
	90095	Pozostała działalność	1 991 628	0	11 000	1 980 628
	4300	Zakup usług pozostałych	1 008 628	0	11 000	997 628
Wydział Polityki Społecznej			32 594 064	66 567	2 500	32 658 131
851	Ochrona zdrowia		3 808 069	0	2 500	3 805 569
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 788 069	0	2 500	3 785 569
	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	2 378 983	0	2 500	2 376 483
852	Pomoc społeczna		20 605 137	66 567	0	20 671 704
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 553 279	66 567	0	5 619 846
	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	5 533 404	66 567	0	5 599 971
Wydział Spraw Obywatelskich			2 932 804	140 000	140 000	2 932 804
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		140 000	140 000	140 000	140 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	140 000	140 000	140 000	140 000
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	0	140 000	0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	140 000	0	140 000
Wydział Zdrowia			5 263 582	20 309	20 309	5 263 582
851	Ochrona zdrowia		3 787 757	309	309	3 787 757
	85153	Zwalczanie narkomanii	230 000	309	309	230 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750	0	309	2 441
	4300	Zakup usług pozostałych	67 250	309	0	67 559
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 063 182	20 000	20 000	1 063 182
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 013 182	20 000	20 000	1 013 182
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 581	0	10 000	40 581

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		38 804	0	129	38 675
4300	Zakup usług pozostałych		364 904	0	9 871	355 033
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	20 000	0	20 000

RAZEM WYDATKI			531 709 266	1 117 656	2 317 439	530 509 483
----------------------	--	--	--------------------	------------------	------------------	--------------------
