

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							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			54 925 228	1 170 000	1 170 000	54 925 228	
700	Gospodarka mieszkaniowa		54 847 228	1 170 000	1 170 000	54 847 228	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 225 472	0	1 170 000	6 055 472	
	4270	Zakup usług remontowych	3 352 947	0	1 100 000	2 252 947	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 748 023	0	70 000	1 678 023	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		47 132 668	1 100 000	0	48 232 668	
	4260	Zakup energii	10 032 000	1 100 000	0	11 132 000	
70095	Pozostała działalność		489 088	70 000	0	559 088	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	271 888	70 000	0	341 888	
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			5 421 076	276 410	26 000	5 671 486	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 420 076	276 410	26 000	5 670 486	
75412	Ochotnicze straże pożarne		865 637	26 000	15 000	876 637	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 745	15 000	0	254 745	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000	0	10 000	54 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000	0	5 000	97 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 037	9 500	0	148 537	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	1 500	0	31 500	
75414	Obrona cywilna		49 626	0	7 000	42 626	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	5 000	15 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600	0	2 000	25 600	
75421	Zarządzanie kryzysowe		4 103 676	250 410	4 000	4 350 086	
	4300	Zakup usług pozostałych	354 016	0	4 000	350 016	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	646 483	50 582	0	697 065	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 931 787	199 828	0	3 131 615	
Wydział Edukacji			101 526 219	18 190	564 761	100 979 648	
801	Oświata i wychowanie		91 415 953	18 190	547 071	90 887 072	
80101	Szkoły podstawowe		12 516 137	17 690	511 153	12 022 674	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 204 358	17 690	0	7 222 048	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 280	0	107 280	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	0	49 518	55 482	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 302	0	27 208	94	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 476	0	327 147	180 329
80104	Przedszkola		17 073 250	0	4 678	17 068 572
	4300	Zakup usług pozostałych	6 565	0	4 678	1 887
80115	Technika		8 073 792	0	2 050	8 071 742
	4300	Zakup usług pozostałych	5 671	0	2 050	3 621
80195	Pozostała działalność		1 487 620	500	29 190	1 458 930
	4300	Zakup usług pozostałych	392 500	0	28 690	363 810
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 100	500	0	5 600
	4430	Różne opłaty i składki	444 218	0	500	443 718
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 110 266	0	17 690	10 092 576
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 486 166	0	17 690	3 468 476
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 466 166	0	1 690	3 464 476
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000	0	16 000	4 000
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			5 348 106	0	80 493	5 267 613
801	Oświata i wychowanie		3 571 519	0	80 493	3 491 026
80195	Pozostała działalność		3 571 519	0	80 493	3 491 026
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	161 896	0	17 272	144 624
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 904	0	3 221	11 683
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	801 603	0	52 140	749 463
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	96 749	0	7 860	88 889
Wydział Geodezji i Kartografii			1 517 333	16 517	16 517	1 517 333
700	Gospodarka mieszkaniowa		80 000	564	564	80 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		65 000	564	564	65 000
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	0	564	54 436
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	64	0	10 064
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	0	500
710	Działalność usługowa		988 553	9 311	9 311	988 553
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		988 553	9 311	9 311	988 553
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 120	0	9 311	19 809
	4300	Zakup usług pozostałych	957 433	9 311	0	966 744
750	Administracja publiczna		448 780	6 642	6 642	448 780
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		448 780	6 642	6 642	448 780
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 340	0	6 642	269 698
	4300	Zakup usług pozostałych	2 440	6 642	0	9 082
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			52 425 746	30 000	30 000	52 425 746
801	Oświata i wychowanie		37 130 078	30 000	30 000	37 130 078
80104	Przedszkola		7 424 585	30 000	30 000	7 424 585
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 535 451	30 000	30 000	1 535 451

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			56 214 752	5 000	5 000	56 214 752
926	Kultura fizyczna		16 442 852	5 000	5 000	16 442 852
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 442 852	5 000	5 000	9 442 852
	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	5 558 283	5 000	0	5 563 283
	4300	Zakup usług pozostałych	3 823 069	0	5 000	3 818 069
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			30 313 322	2 597 300	0	32 910 622
600	Transport i łączność		25 616 250	2 597 300	0	28 213 550
	60016	Drogi publiczne gminne	11 350	2 597 300	0	2 608 650
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 350	2 597 300	0	2 608 650
Wydział Nadzoru i Administracji			81 929 377	74 488	74 488	81 929 377
750	Administracja publiczna		75 193 359	74 488	74 488	75 193 359
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 131 150	0	24 369	67 106 781
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865 250	0	1 500	863 750
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360 349	0	20 000	3 340 349
	4430	Różne opłaty i składki	121 000	0	2 869	118 131
	75095	Pozostała działalność	4 222 658	74 488	50 119	4 247 027
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 218	24 369	0	223 587
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	50 119	0	225 119
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	0	50 119	34 881
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			3 991 030	29 252	52 660	3 967 622
010	Rolnictwo i łowiectwo		135 697	2 252	2 252	135 697
	01008	Melioracje wodne	81 000	2 252	1 000	82 252
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	2 252	0	82 252
	01095	Pozostała działalność	50 697	0	1 252	49 445
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500	0	1 252	12 248
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 555 472	27 000	50 408	3 532 064
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 108	0	23 408	212 700
	4300	Zakup usług pozostałych	219 647	0	23 408	196 239
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 436	27 000	0	132 436
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	27 000	0	38 000
	90095	Pozostała działalność	1 980 628	0	27 000	1 953 628
	4300	Zakup usług pozostałych	997 628	0	27 000	970 628
Wydział Polityki Społecznej			32 658 131	9 000	154 980	32 512 151
851	Ochrona zdrowia		3 805 569	0	145 980	3 659 589
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 785 569	0	145 980	3 639 589
	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	2 376 483	0	57 500	2 318 983

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	0	5 000	36 000
	4300	Zakup usług pozostałych	353 847	0	75 000	278 847
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0	8 480	21 520
852	Pomoc społeczna		20 671 704	3 000	3 000	20 671 704
	85295	Pozostała działalność	1 775 799	3 000	3 000	1 775 799
	4090	Honoraria	3 000	0	3 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	3 000	0	3 700
855	Rodzina		7 299 656	6 000	6 000	7 299 656
	85501	Świadczenie wychowawcze	87 800	1 000	5 000	83 800
	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	83 300	0	5 000	78 300
	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	4 500	1 000	0	5 500
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	319 710	5 000	1 000	323 710
	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	293 480	0	1 000	292 480
	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	26 230	5 000	0	31 230
Wydział Spraw Obywatelskich			2 932 804	8 837	0	2 941 641
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		295 620	8 837	0	304 457
	85395	Pozostała działalność	295 620	8 837	0	304 457
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	133 227	8 837	0	142 064
RAZEM WYDATKI			530 509 483	4 234 994	2 174 899	532 569 578