

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			57 462 146	50 000	50 000	57 462 146	
700	Gospodarka mieszkaniowa		57 384 146	50 000	50 000	57 384 146	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 055 472	50 000	0	6 105 472	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 678 023	50 000	0	1 728 023	
	70095	Pozostała działalność	559 088	0	50 000	509 088	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	341 888	0	50 000	291 888	
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			5 670 941	408 990	3 400	6 076 531	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 669 941	408 990	3 400	6 075 531	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	876 092	3 400	0	879 492	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 992	3 400	0	151 392	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 350 086	405 590	3 400	4 752 276	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 790	0	3 400	118 390	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	697 065	64 694	0	761 759	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 131 615	340 896	0	3 472 511	
Wydział Edukacji			167 958 886	757	177 693	167 781 950	
801	Oświata i wychowanie		152 516 954	757	177 693	152 340 018	
	80101	Szkoły podstawowe	30 398 855	0	159 575	30 239 280	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 957	0	20 324	17 633	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 025 348	0	139 251	14 886 097	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	282 926	757	9 626	274 057	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	268 133	754	9 579	259 308	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 374	0	38	12 336	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128	0	6	2 122	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265	3	0	268	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26	0	3	23	
	80195	Pozostała działalność	1 458 930	0	8 492	1 450 438	
	4270	Zakup usług remontowych	8 687	0	8 492	195	
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			5 315 913	32 000	296 238	5 051 675	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 491 026	32 000	296 238	3 226 788
	80195	Pozostała działalność	3 491 026	32 000	296 238	3 226 788
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 247	0	3 047	467 200
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 828	0	358	46 470
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 948	0	123	13 825
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 229	0	14	1 215
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 455	0	535	83 920
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 219	0	63	8 156
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 429	0	157	13 272
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276	0	18	1 258
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	32 000	0	32 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	749 463	0	15 068	734 395
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88 889	0	1 771	87 118
	4301	Zakup usług pozostałych	153 829	0	32 000	121 829
	4307	Zakup usług pozostałych	1 189 003	0	217 059	971 944
	4309	Zakup usług pozostałych	162 531	0	25 536	136 995
	4437	Różne opłaty i składki	626	0	136	490
	4439	Różne opłaty i składki	74	0	16	58
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 818	0	302	6 516
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730	0	35	695
	Wydział Geodezji i Kartografii		1 517 333	1 400	1 400	1 517 333
710	Działalność usługowa		988 553	1 400	1 400	988 553
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	988 553	1 400	1 400	988 553
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 809	1 400	0	21 209
	4300	Zakup usług pozostałych	966 744	0	1 400	965 344
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych		52 463 423	63 301	63 301	52 463 423
801	Oświata i wychowanie		37 100 078	63 301	63 301	37 100 078
	80101	Szkoły podstawowe	3 400 279	50 687	50 687	3 400 279
	4270	Zakup usług remontowych	1 647 455	50 687	0	1 698 142
	4300	Zakup usług pozostałych	87 157	0	50 687	36 470
	80104	Przedszkola	7 444 585	12 614	12 614	7 444 585
	4270	Zakup usług remontowych	830 000	12 614	0	842 614
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0	12 614	22 386
	Wydział Kultury, Promocji i Sportu		56 216 952	71 000	71 000	56 216 952
750	Administracja publiczna		4 341 001	34 000	34 000	4 341 001
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 321 001	34 000	34 000	4 321 001
	4090	Honoraria	79 200	0	30 000	49 200
	4300	Zakup usług pozostałych	4 186 001	34 000	0	4 220 001
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000	0	4 000	5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 313 099	37 000	37 000	35 313 099
	92195	Pozostała działalność	1 743 830	37 000	37 000	1 743 830
	4090	Honoraria	125 500	37 000	0	162 500
	4430	Różne opłaty i składki	37 000	0	37 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			32 918 166	200	200	32 918 166
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 491 828	200	200	4 491 828
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 463 828	200	200	4 463 828
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	0	200	3 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 742	200	0	150 942
Wydział Nadzoru i Administracji			81 959 377	492 938	450 000	82 002 315
010	Rolnictwo i łowiectwo		76 490	874	0	77 364
	01095	Pozostała działalność	76 490	874	0	77 364
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 855	874	0	57 729
020	Leśnictwo		25 917	277	0	26 194
	02095	Pozostała działalność	25 917	277	0	26 194
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 086	277	0	20 363
100	Górnictwo i kopalnictwo		84 156	835	0	84 991
	10095	Pozostała działalność	84 156	835	0	84 991
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 620	835	0	66 455
600	Transport i łączność		140 792	1 265	0	142 057
	60095	Pozostała działalność	140 792	1 265	0	142 057
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 132	1 265	0	97 397
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 086 231	9 320	0	1 095 551
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 086 231	9 320	0	1 095 551
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 730	9 320	0	828 050
710	Działalność usługowa		3 773 801	13 745	0	3 787 546
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 532 482	6 315	0	2 538 797
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 377	6 315	0	1 950 692
	71095	Pozostała działalność	1 241 319	7 430	0	1 248 749
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 694	7 430	0	962 124
750	Administracja publiczna		75 223 359	454 949	450 000	75 228 308
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 789 551	4 949	0	3 794 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 334	4 949	0	2 799 283
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 136 781	450 000	0	67 586 781
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 782	450 000	0	528 782
	75095	Pozostała działalność	4 247 027	0	450 000	3 797 027
	4300	Zakup usług pozostałych	2 479 178	0	450 000	2 029 178
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 068 631	11 673	0	1 080 304
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	978 535	4 433	0	982 968
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 660	4 433	0	733 093
	85395	Pozostała działalność	90 096	7 240	0	97 336
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 475	7 240	0	85 715
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			4 007 479	25 942	0	4 033 421
010	Rolnictwo i łowiectwo		135 697	25 942	0	161 639
	01095	Pozostała działalność	49 445	25 942	0	75 387
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561	418	0	979
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597	72	0	669

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14	11	0	25
	4430	Różne opłaty i składki	34 016	25 434	0	59 450
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9	7	0	16
Wydział Polityki Społecznej			32 757 151	356 612	38 800	33 074 963
750	Administracja publiczna		96 288	9 800	9 800	96 288
	75095	Pozostała działalność	96 288	9 800	9 800	96 288
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	9 800	200
	4300	Zakup usług pozostałych	85 388	9 800	0	95 188
851	Ochrona zdrowia		3 904 589	24 000	29 000	3 899 589
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 884 589	24 000	29 000	3 879 589
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	24 000	0	24 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451 740	0	24 000	427 740
	4300	Zakup usług pozostałych	376 347	0	5 000	371 347
852	Pomoc społeczna		20 423 555	322 812	0	20 746 367
	85202	Domy pomocy społecznej	8 447 766	322 812	0	8 770 578
	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	8 447 766	322 812	0	8 770 578
Wydział Zdrowia			5 263 582	38 487	8 487	5 293 582
851	Ochrona zdrowia		3 787 757	8 487	8 487	3 787 757
	85195	Pozostała działalność	486 300	8 487	8 487	486 300
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 400	0	5 000	65 400
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	3 487	26 513
	4430	Różne opłaty i składki	0	8 487	0	8 487
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 063 182	30 000	0	1 093 182
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 013 182	30 000	0	1 043 182
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 581	30 000	0	70 581
RAZEM WYDATKI			621 299 767	1 541 627	1 160 519	621 680 875