

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	11 500	11 500	57 462 146	
700	Gospodarka mieszkaniowa		57 384 146	11 500	11 500	57 384 146	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 105 472	11 500	2 500	6 114 472	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 502	11 500	2 500	558 502	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 769 586	0	9 000	50 760 586	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 993	0	9 000	917 993	
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			6 076 531	86 380	0	6 162 911	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 075 531	86 380	0	6 161 911	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 752 276	86 380	0	4 838 656	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	761 759	2 000	0	763 759	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 472 511	84 380	0	3 556 891	
Wydział Edukacji			167 781 950	48 342	34 162 923	133 667 369	
801	Oświata i wychowanie		152 340 018	0	32 514 712	119 825 306	
	80101	Szkoły podstawowe	30 239 280	0	14 886 952	15 352 328	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 633	0	761	16 872	
	4300	Zakup usług pozostałych	94	0	94	0	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 886 097	0	14 886 097	0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 707 716	0	965 460	18 742 256	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	965 460	0	965 460	0	
	80104	Przedszkola	27 911 127	0	4 974 499	22 936 628	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57	0	57	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 887	0	1 887	0	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 972 555	0	4 972 555	0	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	3 286 572	0	505 710	2 780 862	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 286 572	0	505 710	2 780 862	
	80115	Technika	18 271 870	0	7 060 677	11 211 193	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 621	0	549	3 072	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 060 128	0	7 060 128	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	10 700 357	0	3 429 521	7 270 836	
	4300	Zakup usług pozostałych	41	0	41	0	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 429 480	0	3 429 480	0	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 042 008	0	434 588	8 607 420	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 588	0	434 588	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		503	0	503	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	503	0	503	0
80195	Pozostała działalność		1 450 438	0	256 802	1 193 636
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448 681	0	231 730	216 951
	3050	Zasądzone renty	43 000	0	8 608	34 392
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	0	11 815	8 685
	4270	Zakup usług remontowych	195	0	195	0
	4300	Zakup usług pozostałych	363 810	0	4 454	359 356
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 441 932	48 342	1 648 211	13 842 063
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		888 522	0	888 522	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	888 522	0	888 522	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 668 006	0	68 530	4 599 476
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 530	0	68 530	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		704 822	0	669 432	35 390
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 822	0	669 432	35 390
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		36 003	48 342	0	84 345
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 003	48 342	0	84 345
85495	Pozostała działalność		51 314	0	21 727	29 587
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 032	0	10 547	16 485
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680	0	2 680	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 062	0	4 500	5 562
	4300	Zakup usług pozostałych	11 540	0	4 000	7 540
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			5 051 675	1 296 914	1 487 109	4 861 480
801	Oświata i wychowanie		3 226 788	696 914	653 883	3 269 819
80195	Pozostała działalność		3 226 788	696 914	653 883	3 269 819
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 200	17 012	97 372	386 840
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 470	2 000	5 728	42 742
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 920	2 924	16 755	70 089
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 156	344	985	7 515
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 272	417	4 250	9 439
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258	49	250	1 057
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	144 624	0	119 756	24 868
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 683	0	7 044	4 639
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	0	16 000	16 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	734 395	17 895	239 550	512 740
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	87 118	2 105	14 093	75 130
	4301	Zakup usług pozostałych	121 829	20 000	0	141 829
	4307	Zakup usług pozostałych	971 944	0	119 756	852 188
	4309	Zakup usług pozostałych	136 995	0	7 044	129 951
	4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	257 401	0	257 401
	4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	15 142	0	15 142

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	185 433	0	185 433
	4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	10 907	0	10 907
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	0	4 000	2 000
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 516	256	1 228	5 544
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	695	29	72	652
	4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	97 750	0	97 750
	4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	5 750	0	5 750
	4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	20 305	0	20 305
	4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 195	0	1 195
	6497	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	37 778	0	37 778
	6499	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 222	0	2 222
852	Pomoc społeczna		833 226	600 000	833 226	600 000
	85295	Pozostała działalność	833 226	600 000	833 226	600 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 956	0	171 956	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 560	0	29 560	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 213	0	4 213	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	0	150 000	0
	4307	Zakup usług pozostałych	474 920	0	474 920	0
	4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	81 600	0	81 600
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	175 000	0	175 000
	4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	92 000	0	92 000
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 577	0	2 577	0
	4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	141 985	0	141 985
	4847	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	79 400	0	79 400
	4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	30 015	0	30 015
	Wydział Kultury, Promocji i Sportu		56 216 952	185 900	185 900	56 216 952
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 313 099	175 500	175 500	35 313 099
	92106	Teatry	5 402 882	15 500	0	5 418 382
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 402 882	15 500	0	5 418 382
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 189 898	30 000	0	5 219 898
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 189 898	30 000	0	5 219 898
	92116	Biblioteki	7 886 796	130 000	0	8 016 796
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 886 796	130 000	0	8 016 796

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność		1 743 830	0	175 500	1 568 330
	4300	Zakup usług pozostałych	1 248 420	0	175 500	1 072 920
926	Kultura fizyczna		16 442 852	10 400	10 400	16 442 852
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		9 442 852	10 400	10 400	9 442 852
	4190	Nagrody konkursowe	10 500	6 900	0	17 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 500	0	4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 818 069	0	10 400	3 807 669
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			32 918 166	1 417 916	298 016	34 038 066
600	Transport i łączność		28 221 094	971 300	18 000	29 174 394
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		15 783 000	971 300	0	16 754 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 000	453 300	0	2 098 300
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 017 300	440 300	0	12 457 600
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 700	77 700	0	2 198 400
60017	Drogi wewnętrzne		29 444	0	18 000	11 444
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 444	0	18 000	11 444
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 491 828	252 000	252 000	4 491 828
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 463 828	252 000	252 000	4 463 828
	4260	Zakup energii	29 500	2 000	0	31 500
	4430	Różne opłaty i składki	143 337	0	2 000	141 337
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	428 943	0	150 000	278 943
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	587 878	0	100 000	487 878
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 942	250 000	0	400 942
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		105 244	194 616	28 016	271 844
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		105 244	194 616	28 016	271 844
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 256	194 616	0	235 872
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	63 988	0	28 016	35 972
Wydział Nadzoru i Administracji			82 002 315	162 739	130 500	82 034 554
750	Administracja publiczna		75 228 308	130 500	130 500	75 228 308
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		67 586 781	123 000	73 000	67 636 781
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 075	0	10 000	49 075
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863 750	60 000	0	923 750
	4260	Zakup energii	1 697 626	50 000	0	1 747 626
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000	10 000	0	65 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 340 349	0	46 000	3 294 349
	4410	Podróże służbowe krajowe	98 000	3 000	0	101 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 990	0	17 000	72 990
75095	Pozostała działalność		3 797 027	7 500	57 500	3 747 027
	4090	Honoraria	8 600	0	3 980	4 620
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 822	0	1 742	2 080
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238	0	1 000	238

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 087	0	6 500	12 587
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 587	3 000	0	226 587
	4300	Zakup usług pozostałych	2 029 178	0	36 278	1 992 900
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	0	8 000	2 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	60 000	4 500	0	64 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 080 304	32 239	0	1 112 543
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		982 968	25 433	0	1 008 401
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 093	25 433	0	758 526
85395	Pozostała działalność		97 336	6 806	0	104 142
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 715	4 968	0	90 683
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 780	1 838	0	11 618
Wydział Polityki Społecznej			33 074 963	46 860	91 681	33 030 142
755	Wymiar sprawiedliwości		594 703	13 110	13 110	594 703
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		594 703	13 110	13 110	594 703
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 500	0	10 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0	200	1 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	0	200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 940	0	11 024	11 916
	4260	Zakup energii	5 600	0	1 886	3 714
	4270	Zakup usług remontowych	0	2 300	0	2 300
	4300	Zakup usług pozostałych	240 240	160	0	240 400
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	50	0	50
852	Pomoc społeczna		20 746 367	25 750	70 571	20 701 546
85202	Domy pomocy społecznej		8 770 578	0	66 057	8 704 521
	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	8 770 578	0	66 057	8 704 521
85203	Ośrodki wsparcia		4 144 265	21 236	0	4 165 501
	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	4 139 515	21 236	0	4 160 751
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 500	1 000	0	2 500
	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	1 500	1 000	0	2 500
85216	Zasiłki stałe		103 897	0	2 000	101 897
	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	103 897	0	2 000	101 897

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		720	1 000	0	1 720
	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	720	1 000	0	1 720
85295	Pozostała działalność		1 569 329	2 514	2 514	1 569 329
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	0	1 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900	0	1 514	14 386
	4300	Zakup usług pozostałych	594 031	2 514	0	596 545
855	Rodzina		7 547 805	8 000	8 000	7 547 805
85501	Świadczenie wychowawcze		83 800	0	7 200	76 600
	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	78 300	0	7 200	71 100
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		323 710	8 000	0	331 710
	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	292 480	5 000	0	297 480
	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	31 230	3 000	0	34 230
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		3 000	0	800	2 200
	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	3 000	0	800	2 200
Wydział Spraw Obywatelskich			3 191 641	8 514	0	3 200 155
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		304 457	8 514	0	312 971
85395	Pozostała działalność		304 457	8 514	0	312 971
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142 064	3 102	0	145 166
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	4 500	0	4 500
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	912	0	912
Wydział Zdrowia			5 293 582	3 000	3 000	5 293 582
851	Ochrona zdrowia		3 787 757	3 000	3 000	3 787 757
85195	Pozostała działalność		486 300	3 000	3 000	486 300
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	3 000	0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0	3 000	6 000

RAZEM WYDATKI			621 680 875	3 268 065	36 370 629	588 578 311
----------------------	--	--	-------------	-----------	------------	-------------
