

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	728 000	728 000	57 462 146
700	Gospodarka mieszkaniowa		57 384 146	728 000	728 000	57 384 146
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 186 802	53 000	503 000	4 736 802
	4270	Zakup usług remontowych	1 504 277	0	480 000	1 024 277
	4300	Zakup usług pozostałych	1 548 023	53 000	0	1 601 023
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	0	8 000	2 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	0	15 000	5 000
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		51 688 256	675 000	199 000	52 164 256
	4260	Zakup energii	13 303 812	250 000	0	13 553 812
	4270	Zakup usług remontowych	11 568 819	0	170 000	11 398 819
	4300	Zakup usług pozostałych	23 738 408	425 000	0	24 163 408
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	0	29 000	11 000
70095	Pozostała działalność		509 088	0	26 000	483 088
	4580	Pozostałe odsetki	25 000	0	2 000	23 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	291 888	0	15 000	276 888
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 000	0	1 000	50 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	114 000	0	8 000	106 000
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			6 162 911	92 549	143 649	6 111 811
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 161 911	92 549	143 649	6 110 811
75412	Ochotnicze straże pożarne		879 492	3 649	3 649	879 492
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 392	3 289	0	154 681
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 500	0	1 360	30 140
	4300	Zakup usług pozostałych	45 024	360	0	45 384
	4430	Różne opłaty i składki	21 050	0	2 289	18 761
75421	Zarządzanie kryzysowe		4 840 156	88 900	0	4 929 056
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	763 759	2 372	0	766 131
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 556 891	86 528	0	3 643 419
75495	Pozostała działalność		400 000	0	140 000	260 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	140 000	260 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Edukacji			133 937 993	643 245	388 690	134 192 548
801	Oświata i wychowanie		120 245 641	584 064	388 690	120 441 015
80101	Szkoły podstawowe		15 422 694	1 000	64 090	15 359 604
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 446 844	1 000	24 000	9 423 844
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		5 898 021	0	1 800	5 896 221
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		70 162	0	38 290	31 872
80102	Szkoły podstawowe specjalne		18 846 165	77 308	0	18 923 473
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		18 846 165	77 308	0	18 923 473
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		679 835	0	40 000	639 835
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		506 929	0	30 000	476 929
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		131 974	0	10 000	121 974
80104	Przedszkola		22 913 365	380 000	0	23 293 365
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		18 364 271	45 000	0	18 409 271
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 363 514	280 000	0	3 643 514
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 164 500	55 000	0	1 219 500
80105	Przedszkola specjalne		6 751 702	0	5 000	6 746 702
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 751 702	0	5 000	6 746 702
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		261 718	32 000	0	293 718
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		261 718	32 000	0	293 718
80113	Dowózienie uczniów do szkół		2 730 620	0	45 000	2 685 620
4300	Zakup usług pozostałych		2 730 620	0	45 000	2 685 620
80115	Technika		11 235 990	0	21 162	11 214 828
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 937 009	0	16 000	9 921 009
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 096 989	0	5 000	1 091 989
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		45 602	0	162	45 440
80116	Szkoły policealne		7 341 154	20 000	0	7 361 154
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 341 154	20 000	0	7 361 154
80120	Licea ogólnokształcące		7 295 474	0	33 856	7 261 618

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 494 609	0	10 000	5 484 609
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 746 832	0	10 000	1 736 832
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 488	0	13 856	13 632
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		1 883 054	6 000	0	1 889 054
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 883 054	6 000	0	1 889 054
80134	Szkoły zawodowe specjalne		8 612 420	21 000	0	8 633 420
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 658 807	3 000	0	1 661 807
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 953 613	18 000	0	6 971 613
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		8 751 919	30 000	20 000	8 761 919
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 542 810	30 000	0	8 572 810
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	209 109	0	20 000	189 109
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 888 146	6 756	0	2 894 902
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 133 052	6 756	0	2 139 808
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		3 169 224	10 000	0	3 179 224
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 230 827	10 000	0	1 240 827
80195	Pozostała działalność		1 134 853	0	159 582	975 271
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 943	0	150 000	14 943
	4300	Zakup usług pozostałych	359 356	0	7 082	352 274
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 600	0	2 500	3 100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 692 352	59 181	0	13 751 533
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		8 434 135	40 000	0	8 474 135
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 434 135	40 000	0	8 474 135
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 612 213	19 181	0	4 631 394

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 607 213	19 181	0	4 626 394
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			4 861 480	175 000	317 510	4 718 970
801	Oświata i wychowanie		3 269 819	0	142 510	3 127 309
	80195 Pozostała działalność		3 269 819	0	142 510	3 127 309
	4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	185 433	0	134 576	50 857
	4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 907	0	7 934	2 973
852	Pomoc społeczna		600 000	175 000	175 000	600 000
	85295 Pozostała działalność		600 000	175 000	175 000	600 000
	2367	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	175 000	0	175 000
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175 000	0	175 000	0
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			52 457 680	10 321 700	10 321 700	52 457 680
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 869 038	2 258 670	2 258 670	2 869 038
	70095 Pozostała działalność		2 869 038	2 258 670	2 258 670	2 869 038
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 869 038	0	2 258 670	610 368
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 100 000	0	2 100 000
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	158 670	0	158 670
801	Oświata i wychowanie		37 134 726	7 240 654	7 240 654	37 134 726
	80101 Szkoły podstawowe		3 400 279	369	369	3 400 279
	4270	Zakup usług remontowych	1 698 142	0	369	1 697 773
	4300	Zakup usług pozostałych	36 470	369	0	36 839
	80195 Pozostała działalność		20 958 543	7 240 285	7 240 285	20 958 543
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 342 881	0	7 240 285	2 102 596
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 800 000	0	6 800 000
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	440 285	0	440 285
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 429	0	0	1 738 429
852	Pomoc społeczna		1 577 646	822 376	822 376	1 577 646
	85203 Ośrodki wsparcia		1 549 646	822 376	822 376	1 549 646
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 376	0	822 376	0
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	749 212	0	749 212
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	73 164	0	73 164
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 453	0	0	385 453
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			56 217 552	30 600	30 600	56 217 552
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 313 699	30 600	30 600	35 313 699
	92118 Muzea		4 435 000	30 600	0	4 465 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	30 600	0	30 600
92195	Pozostała działalność		1 526 830	0	30 600	1 496 230
	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	176 510	0	23 000	153 510
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	0	5 700	34 300
	3250	Stypendia różne	38 400	0	1 900	36 500
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			34 039 366	2 364 572	2 364 572	34 039 366
600	Transport i łączność		29 174 394	2 098 300	2 098 300	29 174 394
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		16 754 300	2 098 300	2 098 300	16 754 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 300	0	2 098 300	0
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 098 300	0	2 098 300
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 493 128	30 400	30 400	4 493 128
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 465 128	30 400	30 400	4 465 128
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 900	23 000	0	89 900
	4430	Różne opłaty i składki	141 337	0	29 400	111 937
	4580	Pozostałe odsetki	13 410	6 400	0	19 810
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 942	1 000	0	401 942
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 000	0	1 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		271 844	235 872	235 872	271 844
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		271 844	235 872	235 872	271 844
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 872	0	235 872	0
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	235 872	0	235 872
Wydział Nadzoru i Administracji			82 239 890	28 623	24 000	82 244 513
750	Administracja publiczna		75 431 724	24 000	24 000	75 431 724
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		67 641 781	22 500	22 500	67 641 781
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 075	1 500	0	50 575
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 479 684	0	21 000	7 458 684
	4300	Zakup usług pozostałych	3 243 349	0	1 500	3 241 849
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171 569	21 000	0	192 569
75095	Pozostała działalność		3 742 027	1 500	1 500	3 742 027
	4300	Zakup usług pozostałych	2 007 700	0	1 500	2 006 200
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	74 800	1 500	0	76 300
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 114 463	4 623	0	1 119 086
85395	Pozostała działalność		106 062	4 623	0	110 685
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 603	1 520	0	94 123

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 618	3 103	0	14 721
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			4 032 321	3 320	3 320	4 032 321
710	Działalność usługowa		264 161	3 320	3 320	264 161
	71035 Cmentarze		264 161	3 320	3 320	264 161
	4270	Zakup usług remontowych	263 161	0	3 320	259 841
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 320	0	3 320
Wydział Polityki Społecznej			34 373 841	2 200	12 200	34 363 841
755	Wymiar sprawiedliwości		594 703	1 000	1 000	594 703
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		594 703	1 000	1 000	594 703
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500	0	500	10 000
	4260	Zakup energii	3 714	1 000	0	4 714
	4300	Zakup usług pozostałych	240 400	0	500	239 900
851	Ochrona zdrowia		5 062 513	1 200	11 200	5 052 513
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 042 513	1 200	11 200	5 032 513
	4190	Nagrody konkursowe	0	1 200	0	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000	0	1 200	147 800
	4300	Zakup usług pozostałych	1 095 841	0	10 000	1 085 841
Wydział Spraw Obywatelskich			3 200 155	2 760	2 760	3 200 155
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		44 055	504	504	44 055
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		44 055	504	504	44 055
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200	430	0	36 630
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 226	74	0	6 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890	0	111	779
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	544	0	393	151
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		312 971	2 256	2 256	312 971
	85395 Pozostała działalność		312 971	2 256	2 256	312 971
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	145 166	0	2 256	142 910
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500	1 880	0	6 380
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	912	376	0	1 288
RAZEM WYDATKI			588 490 642	14 392 569	14 337 001	588 546 210