



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 grudnia 2022 r.

Poz. 8682

UCHWAŁA NR 954.LXXI.2022 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. d i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.) art. 6, art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), art. 110, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1692 z późn. zm.) oraz art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 1. Dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 1 641 101 099 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1 379 777 930 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 261 323 169 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 1 855 315 991 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1 338 386 671 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 026 984 372 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 576 294 060 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 450 690 312 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 167 495 527 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 97 617 547 zł,

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 176 661 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2023 w kwocie 11 512 564 zł,
- f) wydatki na obsługę długu miasta w kwocie 27 600 000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 516 929 320 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 516 929 320 zł, w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 195 107 801 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
2. Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3;
3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4;
4. Wydatki na zadania majątkowe realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5;
5. Wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 3. 1.** Deficyt budżetu w wysokości 214 214 892 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganego kredytu (transza kredytu EBI – umowa z 2021 r.) w kwocie 78 645 763 zł,
- 2) kredytu w kwocie 120 000 000 zł,
- 3) wolnych środków rozumianych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 ustawy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15 569 129 zł;
2. Przychody budżetu w wysokości 283 192 129 zł, z tego:
- 1) transza kredytu EBI (umowa z 2021 r.) w kwocie 147 623 000 zł, w tym na:
- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 68 977 237 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 78 645 763 zł,
- 2) kredyt w kwocie 120 000 000 zł,
- 3) wolne środki rozumiane jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego inne niż określone w pkt 5 i 8 ustawy, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15 569 129 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
3. Rozchody budżetu w wysokości 68 977 237 zł, z tego:
- 1) spłata kredytów w kwocie 68 542 486 zł,
- 2) spłata pożyczek w kwocie 434 751 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 4.** W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 16 731 270 zł, w tym:
- 1) ogólną w kwocie 3 281 270 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3 700 000 zł,
- 3) celową na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 250 000 zł,
- 4) bieżącą rezerwę celową na podwyżki cen za media w kwocie 9 500 000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8;

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 9;

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10;

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6. 1. Dochody w kwocie 1 140 000 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, oraz w kwocie 6 000 zł z tytułu wydania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 1 146 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12;

2. Dochody w kwocie 6 100 000 zł z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 6 100 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii Miasta Częstochowy, zgodnie z załącznikiem nr 13;

3. Dochody w kwocie 91 000 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 91 000 000 zł z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 14;

4. Dochody w kwocie 830 000 zł należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska w kwocie 830 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15;

5. Dochody w kwocie 25 000 000 zł otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz wydatki w kwocie 25 000 000 zł na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 7. 1. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 17;

2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 8. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta w kwocie 169 145 527 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 59 843 564 zł:

a) dotacje przedmiotowe w kwocie 7 984 000 zł,

b) dotacje podmiotowe w kwocie 50 934 564 zł,

c) dotacje celowe w kwocie 925 000 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 109 301 963 zł:

a) dotacje podmiotowe w kwocie 71 267 000 zł,

b) dotacje celowe w kwocie 38 034 963 zł, zgodnie z załącznikiem nr 19;

2. Dotacje przedmiotowe dla:

1) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 7 634 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztów administrowania obiektami powierzonymi Ośrodkowi,

2) Centrum Integracji Społecznej w kwocie 350 000 zł, z tytułu dopłaty do jednego uczestnika i pracownika, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 9. Wydatki na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 10. Limit zobowiązań na rok 2023 w kwocie 170 000 000 zł z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 50 000 000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2023 rok w kwocie 120 000 000 zł.

§ 11. Przyjmuje informację o kredytach, pożyczkach i kredytach poręczonych przez miasto Częstochowa, zgodnie z załącznikami nr 21 i 22.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

1) zaciągania kredytów na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50 000 000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2023 rok w kwocie 120 000 000 zł,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania zmian w planie wydatków, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 14. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków wykonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy

Zbigniew Niesmaczny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 954.LXXI.2022

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 15 grudnia 2022 r.

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2023 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2023
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	1 641 101 099
	w tym:	
	Dochody bieżące	1 379 777 930
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 836 726
	Dochody majątkowe	261 323 169
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 951 342
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 197
	Dochody bieżące	26 197
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 197
020	Leśnictwo	8 233
	Dochody bieżące	8 233
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 233
100	Górnictwo i kopalnictwo	24 841
	Dochody bieżące	24 841
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 841
600	Transport i łączność	247 653 248
	Dochody bieżące	20 158 914
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	469 200
	z tego:	
	Dofinansowanie z POLiŚ na realizację Projektu pn. Opracowanie dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego"	469 200
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej	4 908 081
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 595 000
	w tym:	

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2023
1	2	3
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	6 000
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	150 000
	Zajęcie pasa drogowego	4 600 000
	Abonamenty postojowe SOP	740 000
	Sprzedaż identyfikatorów	290 000
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	108 000
	Opłaty dodatkowe	1 800 000
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	1 250 000
	Opłaty parkomatowe	4 500 000
	Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego	11 000
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Kary za zajęcie pasa drogowego	50 000
	Wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu opłat za wydanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających	3 500
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Dzierżawa kanału technologicznego	81 600
	Wpływy z usług - Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	11 570
	Wpływy z różnych dochodów - Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	2 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 963
	Dochody majątkowe	227 494 334
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	212 370 757
	Dotacja z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	8 931 290
	Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadań:	203 439 467
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	140 091 247
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	63 348 220
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfatego z ul. Bugajską w Częstochowie	15 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Sprzedaż destruktu asfaltowego	123 577
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 497 857
	Dochody bieżące	68 272 057
	w tym:	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	580 000
	w tym:	
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	300 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2023
1	2	3
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	220 000
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	60 000
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 848 290
	w tym:	
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 600 000
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	28 220 690
	Czynsz z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	6 885 100
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	50 000
	Wpływy z tytułu najmu lokalu użytkowego w Hali Sportowej Częstochowa	92 500
	Wpływy z usług	21 613 335
	w tym:	
	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	19 709 310
	Opłaty za media dotyczące lokali użytkowych	1 904 025
	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000
	w tym:	
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	15 000
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	5 000
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	15 000
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów do lokali użytkowych	5 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych	50 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	768 432
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 072 000
	w tym:	
	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	3 950 000
	5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	2 000
	25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE	120 000
	Dochody majątkowe	16 225 800
	w tym:	
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 210 000
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży lokali	2 000 000
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	8 000 000
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	2 200 000
	Wpływy z tytułu zamian nieruchomości	10 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2023
1	2	3
710	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: Refundacja ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego	1 515 800 1 515 800 3 042 581
750	Dochody bieżące w tym: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpływy z usług w tym: Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	3 042 581 44 000 1 848 581 1 150 000 300 000 850 000 4 224 729
	Dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Dotacja z RPO WSL na realizację projektu pn. RIT Plan Działań Pomocy Technicznej Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa - wpływy za udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym: Wpływy za czynności egzekucyjne Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych Wpływy z różnych opłat w tym: Wpływy za wydawanie kart wędkarskich Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	4 224 729 494 464 494 464 2 611 889 1 166 50 000 800 000 700 000 100 000 9 000 3 000 4 000 2 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2023
1	2	3
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	237 000
	Wpływy z różnych dochodów	21 210
	w tym:	
	Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe	20 000
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	1 210
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 092
	Dochody bieżące	44 092
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 092
752	Obrona narodowa	114 751
	Dochody bieżące	114 751
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 599
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 552
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 998 600
	Dochody bieżące	27 998 600
	w tym:	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nakładane przez Straż Miejską)	400 000
	Wpływy z różnych dochodów - odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	30 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 568 600
755	Wymiar sprawiedliwości	594 000
	Dochody bieżące	594 000
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	581 769 281
	Dochody bieżące	581 769 281
	w tym:	
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	299 402 201
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 414 898

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2023
1	2	3
	Podatek od nieruchomości	198 491 271
	Podatek rolny	809 000
	Podatek leśny	23 500
	Podatek od środków transportowych	8 600 000
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	2 800 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	2 500 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000
	Wpływy z opłaty targowej	580 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 100 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129 000
	w tym:	
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	120 000
	Wpływy z renty planistycznej	9 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000 000
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym	30 000
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym	5 000
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	43 000
	w tym:	
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	15 000
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	27 000
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - Wpływy z tytułu opłat dot. zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	1 100
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000
	Wpływy z różnych opłat	15 400
	w tym:	
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	13 000
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	2 000
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	400
	Wpływy z dywidend spółek miejskich	2 150 000
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	110 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 367 000
	Wpływy z różnych dochodów - Dochody związane z usuwaniem pojazdów	40 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2023
1	2	3
758	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach Różne rozliczenia	107 911 450 285 244
801	Dochody bieżące w tym: Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów - wpływy z odsetek od lokat Oświata i wychowanie	450 285 244 448 235 244 175 208 122 3 997 478 252 837 199 16 192 445 50 000 2 000 000 18 450 073
	Dochody bieżące w tym m. in: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym: - EFS/RPO WSL - budżet państwa Projekt pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 1, w tym: - EFS/RPO WSL - budżet państwa Projekt pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 2, w tym: - EFS/RPO WSL - budżet państwa Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesole przedszkole II Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań: - Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy - Otwórz swój umysł na nowe technologie - Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie - Wybór zdrowych opcji dla Europy - Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie - Spotkajmy się w chmurach - Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy - Innowacja, motywacja, działanie - sukces ucznia - Razem wobec pandemii - przeszkoda czy wyzwanie - Dobry klimat – lepsze zdrowie w Częstochowie - Języki obce oknem na zieloną Europę - Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje - Jestem nauczycielem, jak Ty. Nauczmy się i nauczajmy razem	8 949 403 2 542 344 50 000 44 737 5 263 247 967 234 199 13 768 282 642 266 948 15 694 232 641 1 008 603 51 061 33 543 30 341 24 876 27 399 28 775 20 713 38 065 20 992 5 648 37 663 14 570 66 197

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2023
1	2	3
	- Postrzeganie środowiska zawodowego i pracy w wieku przedszkolnym	37 384
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000065336	85 939
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000059973	59 651
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352	14 793
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060	24 327
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745	44 395
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063450	47 948
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063782	48 508
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063813	41 893
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964	48 540
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000053541	45 171
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000059625	53 523
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063630	56 688
	Projekt pn. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), w tym:	435 836
	- Grant ze środków EFS/POWER	367 322
	- Grant ze środków budżetu państwa	68 514
	Grant Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw	284 655
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	14 707
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2023
1	2	3
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 342 811
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	16 517
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 084 766
	w tym:	
	Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	1 819 766
	Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	265 000
	Wpływy z usług - z tytułu zwrotu kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa	1 990 199
	Wpływy z odsetek 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	
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat należności	18 550
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	23 715
	Wpływy z różnych dochodów	428 682
	w tym:	
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	423 745
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	4 136
	Wpływy za zniszczone, zagubione podręczniki	801
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	487 080
	Dochody majątkowe	9 500 670
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 490 220
	z tego:	
	Projekt pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 2, w tym:	40 000
	- EFS/RPO WSL	37 778
	- budżet państwa	2 222
	Dotacja z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – III etap	4 450 220
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu	5 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	10 450
851	Ochrona zdrowia	439 046
	Dochody bieżące	439 046
	w tym:	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2023
1	2	3
	Wpływy z usług	360 000
	w tym:	
	za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami	358 000
	z tytułu zwrotów za media	2 000
	Wpływy z różnych dochodów - Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	300
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 846
852	Pomoc społeczna	35 354 358
	Dochody bieżące	35 354 358
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	1 219 935
	Projekt pn. Przyszłość to My – CIS rozwój, w tym:	109 400
	- EFS/RPO WSL	97 884
	- budżet państwa	11 516
	Projekt pn. Akcja – Aktywizacja II, w tym:	14 400
	- EFS/RPO WSL	12 884
	- budżet państwa	1 516
	Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn.:	1 096 135
	- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 1	425 000
	- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 2	402 000
	- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3	269 135
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 922 647
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 933 993
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 632
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 364 609
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	1 000
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Koszty upomnień	1 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach pomocy społecznej	64 500

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2023
1	2	3
	Wpływy z usług	11 588 030
	w tym:	
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	9 700 000
	Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	398 000
	Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	35 000
	Opłaty za usługi opiekuńcze	800 000
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media)	170 000
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	35 000
	Odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych	450 000
	Opłaty za posiłki pracowników przewyższające koszty ich przygotowania	30
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 500
	w tym:	
	Zwroty świadczeń i odpłatności	134 000
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS)	14 500
	Wpływy z różnych dochodów	25 715
	w tym:	
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	7 350
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	265
	Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar.odpadami, ubez.mienia i trwały zarząd	14 000
	Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu	4 000
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 euro)	100
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	797
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 176 027
	Dochody bieżące	7 176 027
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 143 006
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 965 511
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	2 000
	Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	98 000
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwroty kosztów zastępstwa procesowego i kosztów klauzuli	1 000
	Wpływy z różnych dochodów	76 500
	w tym:	
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	1 500

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2023
1	2	3
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów z tytułu wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych	2 206
	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	887 804
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	211 846
	Dochody bieżące	211 846
	w tym:	
	Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	246
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych	176 000
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000
	w tym:	
	Zwroty nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne	6 000
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS	1 000
	Wpływy z różnych dochodów - Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	28 600
855	Rodzina	78 688 847
	Dochody bieżące	78 688 847
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 545 250
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	37 500
	w tym:	
	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 500
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	35 000
	Wpływy z różnych opłat - Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	12 150
	Wpływy z usług	1 364 468
	w tym:	
	Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka	1 000 000
	Dofinansowanie z ZUS obniżenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim	358 000
	Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	6 468
	Wpływy z pozostałych odsetek	43 100
	w tym:	
	od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	42 100
	od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku	1 000
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	401 700
	w tym:	
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	260 600

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2023
1	2	3
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	51 500
	Nienależnie pobrane świadczenia społeczne	9 000
	Nadpłacone składki ZUS	80 600
	Wpływy z różnych dochodów	452 959
	w tym:	
	Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	50 000
	Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	400 000
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 500
	Za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	1 000
	Zwroty opłat za media – odpady	459
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	831 720
	w tym:	
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	20
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	733 200
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	98 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 444 248
	Dochody bieżące	92 341 883
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 783
	z tego:	
	Dotacja z Programu LIFE na realizację projektu pn. Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	110 783
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	91 000 000
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	100
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	7 500
	w tym:	
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	7 500
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	40 000
	Wpływy z różnych opłat	815 000
	w tym:	
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	800 000
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej – wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej dotyczącej rozłożenia na raty zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2023
1	2	3
	<p>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</p> <p>Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika</p> <p>Dochody majątkowe</p> <p>w tym:</p> <p>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</p> <p>z tego:</p> <p style="padding-left: 20px;">Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie</p> <p>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich</p>	<p>350 000</p> <p>1 000</p> <p>3 102 365</p> <p>3 090 365</p> <p>3 090 365</p> <p>12 000</p> <p>50 000</p>
921	<p>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</p> <p>Dochody bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</p>	<p>50 000</p> <p>50 000</p> <p>3 000</p>
925	<p>Dochody bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</p> <p>Kultura fizyczna</p>	<p>3 000</p> <p>3 000</p> <p>5 000 000</p>
926	<p>Dochody majątkowe</p> <p>w tym:</p> <p>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie „Skry” przy ul.Loretańska w Częstochowie</p>	<p>5 000 000</p> <p>5 000 000</p>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 954.LXXI.2022

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2023 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	1 855 315 991
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 338 386 671
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 026 984 372
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 294 060
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 690 312
		b) dotacje na zadania bieżące	167 495 527
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 617 547
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 176 661
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2023	11 512 564
		f) obsługa długu miasta	27 600 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	516 929 320
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	516 929 320
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	195 107 801
010		Rolnictwo i łowiectwo	229 219
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	229 219
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	229 219
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 028
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 191
	01008	Melioracje wodne	83 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	83 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	4 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
	01030	Izby rolnicze	16 180
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 180
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 180
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 180
	01095	Pozostała działalność	126 039
		1) wydatki bieżące, z tego:	126 039

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 039 110 028 16 011
020		Leśnictwo	54 891
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 891
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 891
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 660
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 231
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	02095	Pozostała działalność	53 691
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 691
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 691
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 660
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 031
100		Górnictwo i kopalnictwo	90 548
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 548
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 548
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 052
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 496
	10095	Pozostała działalność	90 548
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 548
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 548
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 052
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 496
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000
	40095	Pozostała działalność	25 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000
600		Transport i łączność	588 376 952
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	115 578 255
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 012 755
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 480
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 865 275
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	552 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	472 798 697
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	472 798 697
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	192 185 189
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 998 783
		1) wydatki bieżące, z tego:	87 914 681
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 914 681
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 914 681
		2) wydatki majątkowe, z tego:	13 084 102
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 084 102
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 507 400
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	420 411 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 717 677
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 165 677
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 165 677
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	552 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	404 693 323
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	404 693 323
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	181 677 789
	60016	Drogi publiczne gminne	63 035 144
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 133 872
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 133 872
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 133 872
		2) wydatki majątkowe, z tego:	54 901 272
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 901 272
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
	60019	Płatne parkowanie	870 433
		1) wydatki bieżące, z tego:	870 433
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	870 433
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 433
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 056 272
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 936 272
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 936 272
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 936 272
		2) wydatki majątkowe, z tego:	120 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	690 430
		1) wydatki bieżące, z tego:	690 430
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	690 430

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
	60095	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność	690 430 284 890
		1) wydatki bieżące, z tego:	284 890
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 390
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 480
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 910
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500
630		Turystyka	50 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 769 024
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	61 873 895
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 873 895
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 221 017
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 652 878
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 895 129
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 895 129
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 468 724
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 418 724
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 418 724
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 221 017
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 197 707
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 050 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 879 048
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 265 048
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 265 048
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 265 048
		2) wydatki majątkowe, z tego:	614 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 000
	70095	Pozostała działalność	4 421 252
		1) wydatki bieżące, z tego:	190 123
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 123
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 123
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 231 129
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 231 129
710		Działalność usługowa	6 703 158
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 703 158
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 703 158
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 180 305
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 522 853
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	109 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
	71012	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zadania z zakresu geodezji i kartografii	109 000 3 848 154
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 848 154
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 848 154
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 621 316
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 226 838
	71015	Nadzór budowlany	1 354 893
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 354 893
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 354 893
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 903
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 990
	71035	Cmentarze	45 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000
	71095	Pozostała działalność	1 346 111
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 346 111
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 346 111
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 086
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 025
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	226 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	226 000
		b) dotacje na zadania bieżące	150 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000
	73095	Pozostała działalność	226 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	226 000
		b) dotacje na zadania bieżące	150 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000
750		Administracja publiczna	117 217 227
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	117 067 227
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 191 178
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 423 420
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 767 758
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 294 327
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	581 722
		2) wydatki majątkowe, z tego:	150 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 295 031
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 295 031
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 295 031
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 126 729
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 302
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 237 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 237 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 100

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
	75023	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 100 1 192 900 92 576 450
		1) wydatki bieżące, z tego:	92 426 450
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 769 729
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 845 775
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 923 954
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 999
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	581 722
	75075	2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000 150 000 6 573 850
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 573 850
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 573 850
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 469 250
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 655 613
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 655 613
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 649 185
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 292 876
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 309
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 428
	75095	Pozostała działalność	5 879 283
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 879 283
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 859 283
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 440
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 805 843
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 092
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 092
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 092
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 858
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 092
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 092
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 092
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 858
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234
752		Obrona narodowa	115 351
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	115 351
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 351
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 841
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 510

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200
	75224	Kwalifikacja wojskowa	114 151
		1) wydatki bieżące, z tego:	114 151
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 151
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 841
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 310
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 625 420
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 784 420
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 793 238
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 059 953
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 733 285
		b) dotacje na zadania bieżące	90 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 182
		2) wydatki majątkowe, z tego:	841 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	841 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 583 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 583 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 781 798
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 560 894
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220 904
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 202
	75412	Ochotnicze straże pożarne	945 700
		1) wydatki bieżące, z tego:	604 700
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	419 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 700
		b) dotacje na zadania bieżące	90 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	341 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	341 000
	75414	Obrona cywilna	42 600
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 600
	75416	Straż gminna (miejska)	9 397 820
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 397 820
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 392 840
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 394 059
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	998 781
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 980
	75421	Zarządzanie kryzysowe	119 300
		1) wydatki bieżące, z tego:	119 300
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 300
	75495	Pozostała działalność	537 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000 37 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
755		Wymiar sprawiedliwości	594 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 040
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 840
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 040
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 840
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120
757		Obsługa długu publicznego	39 112 564
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 112 564
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2023	11 512 564
		f) obsługa długu miasta	27 600 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	27 600 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 600 000
		f) obsługa długu miasta	27 600 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 512 564
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 512 564
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2023	11 512 564
758		Różne rozliczenia	16 781 270
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 781 270
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 781 270
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 781 270
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 731 270
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 731 270
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 731 270
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 731 270
801		Oświata i wychowanie	527 038 514
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	506 376 859

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	424 245 825
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 154 244
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 091 581
		b) dotacje na zadania bieżące	76 601 057
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042 184
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 487 793
		2) wydatki majątkowe, z tego:	20 661 655
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 661 655
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 922 612
	80101	Szkoły podstawowe	179 072 289
		1) wydatki bieżące, z tego:	178 560 854
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 774 661
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 673 169
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 101 492
		b) dotacje na zadania bieżące	10 312 974
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 524
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	366 695
		2) wydatki majątkowe, z tego:	511 435
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 435
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 160 441
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 160 441
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 478 744
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 973 094
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 505 650
		b) dotacje na zadania bieżące	12 677 097
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 424 823
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 424 823
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 104 127
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 729
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 398
		b) dotacje na zadania bieżące	319 141
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 555
	80104	Przedszkola	83 662 383
		1) wydatki bieżące, z tego:	74 962 383
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 483 176
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 700 908
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 782 268
		b) dotacje na zadania bieżące	14 373 370
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 453
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	37 384

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 700 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 700 000
	80105	Przedszkola specjalne	5 422 587
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 422 587
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	902 955
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 955
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
		b) dotacje na zadania bieżące	4 518 932
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	165 681
		1) wydatki bieżące, z tego:	165 681
		b) dotacje na zadania bieżące	165 681
	80107	Świetlice szkolne	10 486 044
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 486 044
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 486 044
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 086 585
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 459
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 019 330
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 019 330
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 019 330
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 019 330
	80115	Technika	72 404 450
		1) wydatki bieżące, z tego:	72 404 450
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 290 166
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 926 397
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 363 769
		b) dotacje na zadania bieżące	7 455 854
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 007
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 627 423
	80116	Szkoły policealne	4 912 745
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 912 745
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 345
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 345
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
		b) dotacje na zadania bieżące	4 845 400
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 817 681
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 817 681
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 817 184
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 186 310
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 874
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	497
	80120	Licea ogólnokształcące	55 240 010
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 240 010
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 547 275
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 209 620
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 337 655
		b) dotacje na zadania bieżące	4 879 811
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 610

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	782 314
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 293 035
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 293 035
		b) dotacje na zadania bieżące	1 293 035
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 576 492
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 576 492
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 731 705
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 408 331
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 323 374
		b) dotacje na zadania bieżące	5 842 087
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 620 713
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 620 713
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 610 713
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 459 610
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 151 103
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 765 868
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 765 868
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 765 868
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 765 868
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 844 520
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 844 520
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 790 870
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 907 488
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	883 382
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 650
	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	8 528 124
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 528 124
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 731 534
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 597 716
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 818
		b) dotacje na zadania bieżące	5 795 575
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 015
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 212 781
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 212 781
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 314 045
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 696 505
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	617 540
		b) dotacje na zadania bieżące	1 897 856
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	880
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	419 810
		1) wydatki bieżące, z tego:	419 810
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	323 420

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 420
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000
		b) dotacje na zadania bieżące	96 390
	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	2 901 337
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 901 337
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	793 483
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 982
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 501
		b) dotacje na zadania bieżące	2 107 854
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
	80195	Pozostała działalność	16 067 370
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 617 150
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 193 180
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 080
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 824 100
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	729 993
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 673 977
		2) wydatki majątkowe, z tego:	11 450 220
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 450 220
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 922 612
851		Ochrona zdrowia	8 382 346
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 682 346
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 817 046
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 723 834
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 093 212
		b) dotacje na zadania bieżące	2 818 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 300
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000
	85111	Szpitala ogólne	775 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	75 000
		b) dotacje na zadania bieżące	75 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	460 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	460 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	460 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	600 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	600 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
		b) dotacje na zadania bieżące	160 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 900 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 900 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 454 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 655 717
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 983
		b) dotacje na zadania bieżące	2 438 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300
	85158	Izby wytrzeźwień	27 600
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 600
	85195	Pozostała działalność	419 746
		1) wydatki bieżące, z tego:	419 746
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 746
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 117
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 629
		b) dotacje na zadania bieżące	145 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
852		Pomoc społeczna	97 576 277
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	97 576 277
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 822 301
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 874 118
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 948 183
		b) dotacje na zadania bieżące	18 614 731
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700 714
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 438 531
	85202	Domy pomocy społecznej	26 414 849
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 414 849
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 633 516
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 937 875
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 695 641
		b) dotacje na zadania bieżące	7 767 157

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 176
	85203	Ośrodki wsparcia	4 431 375
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 431 375
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278 223
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 463
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 760
		b) dotacje na zadania bieżące	4 153 152
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	83 632
		1) wydatki bieżące, z tego:	83 632
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 113
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 787
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 326
		b) dotacje na zadania bieżące	23 519
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	923 135
		1) wydatki bieżące, z tego:	923 135
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	923 135
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	923 135
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 439 969
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 439 969
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 434 969
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 142 314
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 142 314
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 877
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 877
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100 437
	85216	Zasiłki stałe	9 483 698
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 483 698
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 393 698
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 022 331
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 022 331
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 739 075
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 763 085
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 975 990
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 256
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	499 856
		1) wydatki bieżące, z tego:	499 856
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 848
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 848
		b) dotacje na zadania bieżące	330 008
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400 395
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 400 395
		b) dotacje na zadania bieżące	5 400 395

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 389 276
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 389 276
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 387 776
	85232	Centra integracji społecznej	120 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	120 000
		b) dotacje na zadania bieżące	120 000
	85295	Pozostała działalność	12 225 447
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 225 447
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 880 014
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 070 908
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 809 106
		b) dotacje na zadania bieżące	820 500
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 402
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 438 531
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 072 599
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 072 599
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 869 572
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 371 869
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 497 703
		b) dotacje na zadania bieżące	200 027
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 027
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 027
		b) dotacje na zadania bieżące	200 027
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 143 006
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 143 006
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 143 006
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 516 503
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 503
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 653 566
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 653 566
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 650 566
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 855 366
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795 200
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	85395	Pozostała działalność	51 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 403 250
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 403 250
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 222 604
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 555 802
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 666 802
		b) dotacje na zadania bieżące	8 976 041
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 605
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 708 627
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 708 627
		b) dotacje na zadania bieżące	5 708 627
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	8 443 701
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 443 701
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 438 301
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 882 779
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 522
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 474 134
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 474 134
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	389 680
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 587
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 093
		b) dotacje na zadania bieżące	3 084 454
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 480 060
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 480 060
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 479 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 627 551
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 949
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	560
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	32 256
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 256
		b) dotacje na zadania bieżące	32 256
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 594 893
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 594 893
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 506 089
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 667 885
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	838 204
		b) dotacje na zadania bieżące	80 704
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 114
		1) wydatki bieżące, z tego:	104 114
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 114
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 114
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 800
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 800
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 234
		1) wydatki bieżące, z tego:	182 234
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 234
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 234
	85495	Pozostała działalność	232 431
		1) wydatki bieżące, z tego:	232 431
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 886
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 886
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 545
855		Rodzina	98 141 671
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	98 141 671
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 355 651
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 656 476
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 699 175
		b) dotacje na zadania bieżące	7 572 285
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 213 735
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 600
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 600
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 791 380
		1) wydatki bieżące, z tego:	75 791 380
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 834 566
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 028 541
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	806 025
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 956 814
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 300
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 300
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	85504	Wspieranie rodziny	284 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	284 500
		b) dotacje na zadania bieżące	281 500
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	85508	Rodziny zastępcze	9 637 530
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 637 530
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 549 125
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 592 692
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	956 433
		b) dotacje na zadania bieżące	1 350 360
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 738 045
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 160 679
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 160 679
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 251 378
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 881
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 106 497
		b) dotacje na zadania bieżące	5 409 425

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
	85513	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	499 876 892 620
		1) wydatki bieżące, z tego:	892 620
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	892 620
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	892 620
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 314 062
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 314 062
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 767 062
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 886 062
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	881 000
		b) dotacje na zadania bieżące	531 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 035 462
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	130 758 771
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 147 156
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 404 463
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 742 693
		b) dotacje na zadania bieżące	1 480 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	116 615
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 276 691
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 276 691
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	91 000 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	88 829 676
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 814 676
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 364 463
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 450 213
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 170 324
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 170 324
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 109 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 109 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 109 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 109 200
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 650 446
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 906 825
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 906 825
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 906 825
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 743 621
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 743 621

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 239
		1) wydatki bieżące, z tego:	138 239
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 624
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 624
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	116 615
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 973 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 973 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	523 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 000
		b) dotacje na zadania bieżące	1 450 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 056 637
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 899 637
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 899 637
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 899 637
		2) wydatki majątkowe, z tego:	157 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000
	90095	Pozostała działalność	10 907 940
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 902 194
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 872 194
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 832 194
		b) dotacje na zadania bieżące	30 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 005 746
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 005 746
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 167 160
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 047 160
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 057 694
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 953 094
		b) dotacje na zadania bieżące	36 934 466
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	120 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000
	92106	Teatry	6 131 810
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 131 810
		b) dotacje na zadania bieżące	6 131 810
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 868 730
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 868 730
		b) dotacje na zadania bieżące	9 868 730
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 018 298
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 018 298
		b) dotacje na zadania bieżące	5 018 298
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 101 432
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 101 432
		b) dotacje na zadania bieżące	2 101 432
	92116	Biblioteki	9 008 366
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 888 366

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
		b) dotacje na zadania bieżące	8 888 366
		2) wydatki majątkowe, z tego:	120 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000
	92118	Muzea	4 705 830
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 705 830
		b) dotacje na zadania bieżące	4 705 830
	92195	Pozostała działalność	2 332 694
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 332 694
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 057 694
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 953 094
		b) dotacje na zadania bieżące	220 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	38 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	38 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000
926		Kultura fizyczna	26 445 996
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 959 848
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 219 048
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 219 048
		b) dotacje na zadania bieżące	13 690 800
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 486 148
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 486 148
	92601	Obiekty sportowe	8 486 148
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 486 148
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 486 148
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 634 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 634 000
		b) dotacje na zadania bieżące	7 634 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 325 848
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 325 848
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 219 048
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 219 048
		b) dotacje na zadania bieżące	6 056 800
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 954.LXXI.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2023

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka	60004	IZ	160 000
2	Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie	60015	MZD	20 000
3	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZD	100 000
		60016		100 000
4	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie z tego: śr. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	60015	MZD	7 950 000 1 620 831
5	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60015	MZD	331 608
		60016		10 220 821
6	Nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	500 000
7	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	500 000
8	Nabywanie nieruchomości w trybie zamian	70005	MN	50 000
9	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy	70007	BGLK	614 000
10	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	50 000
11	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie	70095	IZ	4 181 129
12	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa	75023	NA	150 000
13	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	BZK	500 000
14	Budowa sal gimnastycznych przy obiektach oświatowych	80195	IZ	300 000
15	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	700 000
16	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	350 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
17	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową	80195	IZ	600 000
18	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie	80195	IZ	350 000
19	Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie, w tym: Wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie	85111	ZD	700 000
20	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych	90002	CUK	2 170 324
21	Program CzęstoZielona	90004	CUK	100 000
22	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	712 752
23	Program budowy kanalizacji sanitarnej	90095	IZ	300 000
24	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy	90095	OŚR	100 000
25	Dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych	90095	OŚR	200 000
26	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych obejmującą również montaż pomp ciepła	90095	OŚR	500 000
27	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest	90095	OŚR	50 000
28	Dofinansowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla właścicieli nieruchomości (osób fizycznych)	90095	OŚR	100 000
29	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap	92601	IZ	2 000 000
	OGÓŁEM			34 660 634
	z tego			1 620 831
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 954.LXXI.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					
1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	60004	BIR	majątkowe, z tego:	12 924 102
				śr. własne	3 992 812
				śr. EFRR/RPO WSL	8 931 290
				Ogółem	12 924 102
2	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	MZD	majątkowe, z tego:	88 049 939
				śr. własne	41 551 750
				śr. EFRR/POIiŚ	46 498 189
				Ogółem	88 049 939
3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZD	majątkowe, z tego:	308 049 776
				śr. własne	188 046 751
				śr. EFRR/POIiŚ	120 003 025
				Ogółem	308 049 776
4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap	80195	IZ	majątkowe, z tego:	9 110 220
				śr. własne	6 660 000
				śr. EFRR/RPO WSL	2 450 220
				Ogółem	9 110 220
5	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	90001	MZD	majątkowe, z tego:	200 000
				śr. własne	200 000
				Ogółem	200 000
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					418 334 037
				wydatki majątkowe z tego:	418 334 037
				śr. UE i inne zagraniczne	177 882 724
				śr. własne	240 451 313
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					
1	Opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	60015	MZD	bieżące, z tego:	678 960
				śr. własne	209 760
				śr. FS/POIiŚ	469 200
				Ogółem	678 960

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6
2	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	581 722
				śr. własne	87 258
				śr. EFS/RPO WSL	494 464
				Ogółem	581 722
3	Spotkajmy się w chmurach	80101	SP nr 7	bieżące, z tego:	13 355
				śr. FRSE	13 355
				Ogółem	13 355
4	Innowacja, motywacja, działanie – sukces ucznia	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	61 062
				śr. FRSE	61 062
				Ogółem	61 062
5	Ekologia, przyroda, matematyka – to my!	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	88 279
				śr. FRSE	88 279
				Ogółem	88 279
6	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	55 613
				śr. FRSE	55 613
				Ogółem	55 613
7	Otwórz swój umysł na nowe technologie	80101	SP nr 15	bieżące, z tego:	57 755
				śr. FRSE	57 755
				Ogółem	57 755
8	Razem wobec pandemii - przeszkoda czy wyzwanie	80101	SP nr 21	bieżące, z tego:	20 992
				śr. FRSE	20 992
				Ogółem	20 992
9	Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	69 639
				śr. FRSE	69 639
				Ogółem	69 639
10	Postrzeganie środowiska zawodowego i pracy w wieku przedszkolnym	80104	MP nr 37	bieżące, z tego:	37 384
				śr. FRSE	37 384
				Ogółem	37 384
11	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745	80115	TZN	bieżące, z tego:	185 291
				śr. FRSE	185 291
				Ogółem	185 291
12	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063450	80115	ZS im. Gen. W. Andersa	bieżące, z tego:	239 738
				śr. FRSE	239 738
				Ogółem	239 738

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6
13	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000053541	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	45 171
				śr. FRSE	45 171
				Ogółem	45 171
14	Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie	80115	ZSE	bieżące, z tego:	35 362
				śr. FRSE	35 362
				Ogółem	35 362
15	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063782	80115	ZSE	bieżące, z tego:	242 538
				śr. FRSE	242 538
				Ogółem	242 538
16	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063813	80115	ZSG	bieżące, z tego:	41 893
				śr. FRSE	41 893
				Ogółem	41 893
17	Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	20 713
				śr. FRSE	20 713
				Ogółem	20 713
18	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	94 145
				śr. FRSE	94 145
				Ogółem	94 145
19	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	48 540
				śr. FRSE	48 540
				Ogółem	48 540
20	RE:co! Dokąd zmierzamy?	80115	ZSPMiR	bieżące, z tego:	122 981
				śr. FRSE	122 981
				Ogółem	122 981
21	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000059625	80115	ZST	bieżące, z tego:	267 613
				śr. FRSE	267 613
				Ogółem	267 613
22	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063630	80115	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	283 438
				śr. FRSE	283 438
				Ogółem	283 438
23	Jestem nauczycielem, jak Ty. Nauczmy się i nauczajmy razem	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:	66 197
				śr. FRSE	66 197
				Ogółem	66 197

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6
24	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000065336	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	189 377
				śr. FRSE	189 377
				Ogółem	189 377
25	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	118 217
				śr. FRSE	118 217
				Ogółem	118 217
26	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	31 998
				śr. FRSE	31 998
				Ogółem	31 998
27	Dobry klimat - lepsze zdrowie w Częstochowie	80120	V LO im. A.Mickiewicza	bieżące, z tego:	5 648
				śr. FRSE	5 648
				Ogółem	5 648
28	Języki obce oknem na zieloną Europę	80120	V LO im. A.Mickiewicza	bieżące, z tego:	146 744
				śr. FRSE	146 744
				Ogółem	146 744
29	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000059973	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	199 257
				śr. FRSE	199 257
				Ogółem	199 257
30	Wybór zdrowych opcji dla Europy	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	24 876
				śr. FRSE	24 876
				Ogółem	24 876
31	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 1	80195	FER/ VIII LO, SP 8, SP 31, SP 32, SP 38, SP 39	bieżące, z tego:	282 967
				śr. własne	35 000
				śr. EFS/RPO WSL	234 199
				śr. budżetu państwa	13 768
				Ogółem	282 967
32	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 2	80195	FER/ SP 9, SP 35, SP 41, SP 48, ZSP 1, ZSP 5	bieżące, z tego:	326 878
				śr. własne	44 236
				śr. EFS/RPO WSL	266 948
				śr. budżetu państwa	15 694
				majątkowe, z tego:	40 000
				śr. EFS/RPO WSL	37 778
				śr. budżetu państwa	2 222
				Ogółem	366 878

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6
33	Zawodowa współpraca 5	80195	FER	bieżące, z tego:	50 000
				śr. EFS/RPO WSL	44 737
				śr. budżetu państwa	5 263
				Ogółem	50 000
34	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	80195	FER/ MP 13/ SP 21/ VIII LO/ ZSK/ ZSP 1/ ZST/ ZSS 23	bieżące, z tego:	435 836
				śr. EFS/POWER	367 322
				śr. budżetu państwa	68 514
				Ogółem	435 836
35	Wesołe przedszkole II	80195	FER/ MP 38	bieżące, z tego:	293 641
				śr. własne	61 000
				śr. EFS/RPO WSL	232 641
				Ogółem	293 641
36	Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw	80195	FER	bieżące, z tego:	284 655
				śr. Grant KE	284 655
				Ogółem	284 655
37	Przyszłość to My – CIS rozwój	85295	MOPS	bieżące, z tego:	109 400
				śr. EFS/RPO WSL	97 884
				śr. budżetu państwa	11 516
				Ogółem	109 400
38	Akcja – Aktywizacja II	85295	MOPS	bieżące, z tego:	14 400
				śr. EFS/RPO WSL	12 884
				śr. budżetu państwa	1 516
				Ogółem	14 400
39	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 1	85295	FER	bieżące, z tego:	500 000
				śr. własne	75 000
				śr. EFS/RPO WSL	425 000
				Ogółem	500 000
40	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 2	85295	FER	bieżące, z tego:	477 000
				śr. własne	75 000
				śr. EFS/RPO WSL	402 000
				Ogółem	477 000
41	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3	85295	MOPS	bieżące, z tego:	337 731
				śr. własne	68 596
				śr. EFS/RPO WSL	269 135
				Ogółem	337 731

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6
42	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	90005	OŚR	bieżące, z tego:	116 615
				śr. własne	5 832
				śr. Program LIFE	110 783
				Ogółem	116 615
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					7 343 621
				wydatki bieżące z tego:	7 303 621
				śr. UE i inne zagraniczne	6 525 668
				śr. własne	661 682
				śr. budżetu państwa	116 271
				wydatki majątkowe z tego:	40 000
				śr. UE i inne zagraniczne	37 778
				śr. budżetu państwa	2 222
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				wydatki bieżące z tego:	7 303 621
				śr. UE i inne zagraniczne	6 525 668
				śr. własne	661 682
				śr. budżetu państwa	116 271
				wydatki majątkowe z tego:	418 374 037
				śr. UE i inne zagraniczne	177 920 502
				śr. własne	240 451 313
				śr. budżetu państwa	2 222
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	425 677 658

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 954.LXXI.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2023 W RAMACH ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
1	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfanteo z ul. Bugajską w Częstochowie z tego: - środki własne - środki RFPŁ	60016	MZD	44 255 451 29 255 451 15 000 000
2	Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu z tego: - środki własne - środki RFPŁ	80104	IZ	8 700 000 3 700 000 5 000 000
3	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie „Skry” przy ul. Loretańska w Częstochowie z tego: - środki własne - środki RFPŁ	92601	IZ	5 265 440 265 440 5 000 000
	OGÓŁEM z tego: - środki własne - środki RFPŁ			58 220 891 33 220 891 25 000 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 954.LXXI.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2023 W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE				
1	Poszerzenie istniejącego chodnika o 1m ² w ciągu ulicy Równoległej	60016	MZD	1 020
2	Remont boiska do koszykówki na skwerze Sybiraków	70005	BGLK	120 000
3	Remont chodnika w rejonie SM Nasza Praca	70095	IZ	40 000
4	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Liszka Dolna	75412	BZK	34 000
5	Zakup wyposażenia dla MDP - OSP Brzeziny Wielkie	75412	BZK	11 000
6	Remont boiska przy SP nr 8, ul. Szczytowa 28/30 w Częstochowie	80101	IZ	50 000
7	Modernizacja pracowni komputerowej - "Jedynka w chmurze" w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przystworzy w Częstochowie	80101	SP nr 1	186 350
8	Siatka piłkochwyt na boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie	80101	SP nr 13	2 500
9	Multimedialna pracownia językowa z elementami programowania robotów w języku angielskim w Szkole Podstawowej nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie	80101	SP nr 16	96 600
10	Konkurs " The Voice od Stradom" w Szkole Podstawowej nr 21 im. ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie	80101	SP nr 21	600
11	Biblioteka Centrum Aktywności Uczniów w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie	80101	SP nr 26	85 000
12	Szkoła z kulturą - usłyszmy się, zobaczymy się w Szkole Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie!	80101	SP nr 29	121 720
13	Wielozadaniowa sala językowa w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie	80101	SP nr 31	157 900
14	Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry w Częstochowie	80101	SP nr 34	42 000
15	Centrum rekreacyjno-ruchowe w Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie	80101	SP nr 36	132 000
16	Zapewnienie dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 46 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie osobom ze szczególnymi potrzebami	80101	SP nr 46	120 000
17	Multimedia w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie	80101	SP nr 50	49 600

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
18	Dzielnicowy punkt darmowego dostępu do internetu i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie	80101	SP nr 53	103 700
19	Doposażenie boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 54 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie	80101	SP nr 54	20 000
20	Budowa placu zabaw i siłowni na powietrzu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie	80101	ZS-P nr 2	150 000
21	Bezpieczna nawierzchnia na mini-boisku w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Ireny Szewińskiej w Częstochowie	80104	MP nr 12	40 000
22	Rewitalizacja toalet w Miejskim Przedszkolu nr 20 im. Króla Maciusia Pierwszego w Częstochowie	80104	MP nr 20	130 000
23	Edukacyjny Ogródek Przedszkolny przy Miejskim Przedszkolu nr 27 w Częstochowie	80104	MP nr 27	19 000
24	Wyposażenie Miejskiego Przedszkola nr 31 w Częstochowie w urządzenia multimedialne	80104	MP nr 31	47 500
25	Nowoczesny, sensoryczny plac zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 32 w Częstochowie	80104	MP nr 32	124 353
26	Doposażenie V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w sprzęt sportowy	80120	V LO im. A.Mickiewicza	7 940
27	Sala Fitness i Jogi w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	80120	V LO im. A.Mickiewicza	40 000
28	Defibrylator oraz kurs pierwszej pomocy w Parku Lisiniec	85195	ZD	9 000
29	Zakup urządzenia AED dla RESCUE TEAM	85195	ZD	6 800
30	Aleje tu się dzieje - AED w alejach szaleje!	85195	ZD	26 100
31	Międzypokoleniowe Centrum	85295	PS	90 000
32	Zniczodzielnia - 2 życie dla zniczy	90004	CUK	4 000
33	Nowe ławki naprzeciwko pętli autobusowej	90004	CUK	3 000
34	Zasadzenie świerków koło pętli autobusowej	90004	CUK	1 000
35	Zielone patio przy SP 38 ul. gen. Władysława Sikorskiego	90004	CUK	60 000
36	Poprawa, wycinka chorego, obumarłego drzewostanu i dosadzenie nowego, na Pasażu Eugeniusza Stasieckiego na Parkitce	90004	CUK	26 000
37	Posadzenie żywopłotu wokół parkingu przy ul. Szczytowej 23	90004	CUK	20 000
38	Ozdobne różowo kwitnące drzewko przy Alei Niepodległości	90004	CUK	850
39	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza	90004	CUK	4 250
40	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Lisiniec	90004	CUK	4 250
41	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Ostatni Grosz	90004	CUK	4 250

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
42	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Podjasnogórska	90004	CUK	4 250
43	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Raków	90004	CUK	4 250
44	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Stare Miasto	90004	CUK	4 250
45	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Stradom	90004	CUK	4 250
46	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Śródmieście	90004	CUK	4 250
47	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Trzech Wieszców	90004	CUK	4 250
48	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Tysiąclecie	90004	CUK	4 250
49	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Wrzosowiak	90004	CUK	4 250
50	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Zawodzie	90004	CUK	4 250
51	Zielone patio i nasadzenia przy ZSP 5 ul. Św. Barbary	90004	CUK	65 000
52	Ustawienie stacji naprawy rowerów w parku Lisiniec	90004	CUK	10 000
53	Zielone strefy relaksu przy SP 48 ul. Leona Schillera	90004	CUK	125 000
54	Zielona strefa relaksu przy SP 21 i KS Stradom	90004	CUK	55 000
55	Ławka zakochanych pod Stradomskim wiaduktem	90004	CUK	6 000
56	Drzewa, parklet i zieleń przy SP 39 ul. Mikołaja Kopernika	90004	CUK	80 000
57	Dodatkowe drzewa w promenadzie śródmiejskiej	90004	CUK	25 500
58	Drzewa, parklet i zieleń przy SP 31 ul. PCK	90004	CUK	80 000
59	Zielona strefa relaksu przy SP 36 ul. Kasztanowa	90004	CUK	45 000
60	Zielone patio przy Miejskim Szpitalu Zespolonym ul. Mirowska	90004	CUK	85 000
61	Krzewy i zieleń przy SP 14 ul. Jerzego Waszyngtona	90004	CUK	50 000
62	Pomagamy bezdomnym zwierzętom z częstochowskiego Schroniska	90013	OŚR	260 000
63	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Błeszno	90095	OŚR	6 500
64	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Gnaszyn - Kawodrza	90095	OŚR	6 500
65	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Lisiniec	90095	OŚR	6 500
66	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Ostatni Grosz	90095	OŚR	6 500

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
67	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Podjasnogórska	90095	OŚR	6 500
68	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Północ	90095	OŚR	6 500
69	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Raków	90095	OŚR	6 500
70	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Stare Miasto	90095	OŚR	6 500
71	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Stradom	90095	OŚR	6 500
72	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Śródmieście	90095	OŚR	6 500
73	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Tysiąclecie	90095	OŚR	5 000
74	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Wrzosowiak	90095	OŚR	6 500
75	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Zawodzie-Dąbie	90095	OŚR	6 500
76	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących na terenie miasta	90095	OŚR	10 000
77	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Częstochówka-Parkitka	90095	OŚR	5 000
78	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza	90095	OŚR	5 000
79	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Lisieniec	90095	OŚR	5 000
80	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Mirów	90095	OŚR	5 000
81	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Ostatni Grosz	90095	OŚR	5 000
82	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Podjasnogórska	90095	OŚR	5 000
83	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Północ	90095	OŚR	5 000
84	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Raków	90095	OŚR	5 000
85	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Stare Miasto	90095	OŚR	5 000
86	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Stradom	90095	OŚR	5 000
87	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Śródmieście	90095	OŚR	5 000
88	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Trzech Wieszców	90095	OŚR	5 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
89	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Wrzosowiak	90095	OŚR	5 000
90	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Zawodzie-Dąbie	90095	OŚR	5 000
91	Domki dla kotów wolno żyjących w dzielnicy Ostatni Grosz	90095	OŚR	2 400
92	Domki dla kotów wolno żyjących w dzielnicy Północ	90095	OŚR	2 400
93	Domki dla kotów wolno żyjących w dzielnicy Raków	90095	OŚR	2 400
94	Domki dla kotów wolno żyjących w dzielnicy Tysiąclecie	90095	OŚR	2 400
95	Kino na Leżakach na Placu Biegańskiego!	92109	KPS	18 000
96	Kino na Leżakach na Zawodziu!	92109	KPS	18 000
97	Festiwal - Koncerty na Bieganie!	92109	KPS	49 900
98	Festiwal - Koncerty na Parkitce!	92109	KPS	49 900
99	Festiwal- Koncerty na Północy!	92109	KPS	49 900
100	Festiwal - Koncerty na Trzech Wieszców!	92109	KPS	49 900
101	Festiwal - Koncerty na Tysiącleciu!	92109	KPS	49 900
102	Festiwal - Koncerty na Zawodziu!	92109	KPS	49 900
103	Książki i doposażenie dla Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	KPS	470 000
104	Zakup książek oraz doposażenia dla Filii nr 1 Biblioteki Publicznej	92116	KPS	21 500
105	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 2 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	KPS	20 000
106	Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie dla Filii nr 3 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	KPS	11 000
107	Zakup nowości wydawniczych i doposażenie Filii nr 4 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	KPS	30 000
108	Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki nr 4	92116	KPS	5 000
109	Zakup książek i doposażenia dla Filii nr 5 przy ul. Krasińskiego 4	92116	KPS	21 000
110	Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki nr 8	92116	KPS	5 000
111	Zakup nowości wydawniczych i doposażenie Filii nr 15 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	KPS	25 000
112	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 21 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	KPS	10 000
113	Zakup nowych książek dla Biblioteki Publicznej Filia 25 ul. Wirżowa 8A	92116	KPS	6 000
114	Biblioteki na Północy-książki i doposażenie	92116	KPS	98 000
115	RAKÓW CZYTA	92116	KPS	60 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
116	Zakup mangi dla Biblioteki	92116	KPS	3 000
117	Spotkajmy się w bibliotece	92116	KPS	80 000
118	Biblioteka miejscem spotkań	92116	KPS	50 000
119	Zagłosuj na kulturę	92116	KPS	22 000
120	Zajęcia na Lodowisku dla dzieci z Dzielnicy Mirów	92605	KPS	25 000
121	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Dźbów	92605	KPS	2 100
122	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Gnaszyn-Kawodrza	92605	KPS	2 100
123	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - Rozwijamy ciało i ducha! - Parkitka	92605	KPS	2 100
124	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Lisiniec	92605	KPS	2 100
125	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Podjasnogórska	92605	KPS	2 100
126	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Zawodzie	92605	KPS	2 100
127	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Gnaszyn-Kawodrza	92605	KPS	2 300
128	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Grabówka	92605	KPS	2 300
129	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Kiedrzyń	92605	KPS	2 300
130	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego flagowego dla młodzieży i dorosłych - Lisiniec	92605	KPS	2 300
131	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Podjasnogórska	92605	KPS	2 300
132	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Raków	92605	KPS	2 300
133	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Stare Miasto	92605	KPS	2 300
134	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego flagowego dla młodzieży i dorosłych - Stradom	92605	KPS	2 300
135	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Śródmieście	92605	KPS	2 300
136	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Wrzosowiak	92605	KPS	2 300
137	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Zawodzie	92605	KPS	2 300
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				4 625 433

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
WYDATKI INWESTYCYJNE				
1	Budowa chodnika na ulicy Młodości	60015	MZD	192 000
2	Przebudowa ulicy Chochołowskiej na odcinku od ulicy Muszyńskiej do ulicy Ostrowskiej	60016	MZD	325 000
3	Peron autobusowy ul. Morenowa	60020	BIR	60 000
4	Budowa peronu przystankowego ul. Turystyczna/ ul. Prędziszów	60020	BIR	60 000
5	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Częstochowie - Kuźnica Marianowa	75412	BZK	341 000
6	Budowa placu zabaw przy SP nr 19, ul. Orla 4/8 w Częstochowie	80101	IZ	281 435
7	Rozbudowa placu zabaw i gier dla dzieci i młodzieży przy SP nr 12, ul. Warszawska 31 w Częstochowie	80101	IZ	230 000
8	Rozbudowa placów zabaw i rekreacji na Błesznie: Stare Błeszno przy ul. Załogi i na Wypalankach	90004	CUK	300 000
9	Rewitalizacja parku na Parkitce 2.0 - doposażenie parku w leżaki, piłkarzyki, szachy, fontanna, nowe drzewa oraz odmalowanie domku	90004	CUK	130 000
10	Połączenie pieszo-rowerowe nad Wartą z ulicą Mączną	90004	CUK	120 000
11	Doposażenie placu zabaw i mini siłownia plenerowa przy ulicy Piotra Bardowskiego 27B	90004	CUK	110 000
12	Tor Ninja/OCR	90004	CUK	230 000
13	Zielony Amfiteatr Wyczerpy-Aniołów	90004	CUK	423 621
14	Budowa placu Street Workout w dzielnicy Raków	90004	CUK	330 000
15	Budowa oświetlenia na ulicy Zbawiciela w dzielnicy Gnaszyn - Kawodrza	90015	MZD	87 000
16	Modernizacja oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego przy Alei Wyzwolenia na odcinku od ulicy Stefana Kisielewskiego do ulicy prof. Kazimierza Michałowskiego	90015	IZ	70 000
17	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Zaciszańskej – stradomski park linowy	90095	IZ	250 000
18	Książki i doposażenie dla Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	KPS	120 000
19	Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Raków przy ul. mjra Waleriana Łukasińskiego 40	92601	IZ	1 183 000
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				4 843 056
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 468 489

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 954.LXXI.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2023

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
1	2	3	4
Dochody budżetu miasta	1 641 101 099	Wydatki budżetu miasta	1 855 315 991
Przychody		Rozchody	
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	15 569 129	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	434 751
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	120 000 000	z tego: spłata pożyczek	434 751
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	147 623 000	993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	68 542 486
Ogółem przychody	283 192 129	Ogółem rozchody	68 977 237
Razem:	1 924 293 228	Razem:	1 924 293 228

W § 950 środki w kwocie 15.569.129 zł dotyczą:

1) niewykorzystanych w 2022 roku wolnych środków rozumianych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 ustawy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.388.000 zł.

W sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2022 roku kwota niewykorzystanych wolnych środków wynosi 89.416.251 zł. W IV kwartale 2022 roku do planu wprowadzono 78.028.142 zł.

2) otrzymanych środków z Funduszu Dopłat stanowiących zaliczkę na poczet wydatków roku 2023 - środki te na koniec roku pozostaną na rachunku bankowym miasta - 4.181.129 zł.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 954.LXXI.2022

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 15 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2023**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 197
	01095		Pozostała działalność	26 197
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 197
020			Leśnictwo	8 233
	02095		Pozostała działalność	8 233
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 233
100			Górnictwo i kopalnictwo	24 841
	10095		Pozostała działalność	24 841
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 841
600			Transport i łączność	37 963
	60095		Pozostała działalność	37 963
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 963
700			Gospodarka mieszkaniowa	768 432
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 432
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	768 432
710			Działalność usługowa	1 848 581
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 654
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 654
	71015		Nadzór budowlany	1 336 893
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 336 893
	71095		Pozostała działalność	223 034

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 034
750			Administracja publiczna	2 611 889
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 611 889
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 611 889
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 092
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 092
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	44 092
752			Obrona narodowa	45 199
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	600
	75224		Kwalifikacja wojskowa	44 599
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 599
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 568 600
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 563 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 563 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 600
755			Wymiar sprawiedliwości	594 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	594 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000
851			Ochrona zdrowia	77 846
	85195		Pozostała działalność	77 846
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	77 846

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	2 006 279
	85203		Ośrodki wsparcia	1 359 552
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 359 552
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	83 632
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 632
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	162 700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 395
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	400 395
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 143 006
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	2 143 006
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 143 006
855			Rodzina	75 545 250
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 648 930
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	74 648 930
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 300
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	891 020
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	891 020
x	x	x	OGÓŁEM:	113 350 408

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 197
	01095	Pozostała działalność	26 197
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 197
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 197
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 197
020		Leśnictwo	8 233
	02095	Pozostała działalność	8 233
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 233
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 233
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 233
100		Górnictwo i kopalnictwo	24 841
	10095	Pozostała działalność	24 841
		1) wydatki bieżące, z tego:	24 841
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 841
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 841
600		Transport i łączność	37 963
	60095	Pozostała działalność	37 963
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 963
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 963
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 963
700		Gospodarka mieszkaniowa	768 432
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 432
		1) wydatki bieżące, z tego:	768 432
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	768 432
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	535 255
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 177
710		Działalność usługowa	1 848 581
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 654
		1) wydatki bieżące, z tego:	288 654
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	288 654
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	157 521
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 133
	71015	Nadzór budowlany	1 336 893
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 336 893
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 336 893
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 238 903
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 990
	71095	Pozostała działalność	223 034
		1) wydatki bieżące, z tego:	223 034
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 034
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	223 034

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	2 611 889
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 611 889
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 611 889
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 611 889
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 531 534
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 355
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 092
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 092
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 092
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 092
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 858
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234
752		Obrona narodowa	45 199
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600
		1) wydatki bieżące, z tego:	600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600
	75224	Kwalifikacja wojskowa	44 599
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 599
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 599
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 289
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 310
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 568 600
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 563 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 563 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 761 798
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 560 894
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 904
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 202
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 600
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600
755		Wymiar sprawiedliwości	594 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 040
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 840
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120
851		Ochrona zdrowia	77 846
	85195	Pozostała działalność	77 846
		1) wydatki bieżące, z tego:	77 846
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 846
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 117
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 729

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	2 006 279
	85203	Ośrodki wsparcia 1) wydatki bieżące, z tego:	1 359 552 1 359 552
		b) dotacje na zadania bieżące	1 359 552
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1) wydatki bieżące, z tego:	83 632 83 632
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 113
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 787
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 326
		b) dotacje na zadania bieżące	23 519
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1) wydatki bieżące, z tego:	162 700 162 700
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 404
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 404
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 296
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1) wydatki bieżące, z tego:	400 395 400 395
		b) dotacje na zadania bieżące	400 395
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 143 006
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1) wydatki bieżące, z tego:	2 143 006 2 143 006
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 143 006
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 516 503
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 503
855		Rodzina	75 545 250
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) wydatki bieżące, z tego:	74 648 930 74 648 930
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 694 670
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 236 395
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 275
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 954 260
	85503	Karta Dużej Rodziny 1) wydatki bieżące, z tego:	5 300 5 300
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 1) wydatki bieżące, z tego:	891 020 891 020
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	891 020
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	891 020
x	x	OGÓŁEM:	113 350 408

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 954.LXXI.2022

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 15 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2023**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	212 839 957
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 931 290
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 931 290
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	203 908 667
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	469 200
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 439 467
750			Administracja publiczna	494 464
	75023		Urzędy gmin	494 464
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	494 464
801			Oświata i wychowanie	5 739 306
	80195		Pozostała działalność	5 739 306
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 145 847
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 239
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 487 998

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 222
852			Pomoc społeczna	21 518 537
	85202		Domy pomocy społecznej	4 364 609
		2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 364 609
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	923 135
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	923 135
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 034 969
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 034 969
	85216		Zasiłki stałe	9 393 698
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 393 698
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 265 215
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 265 215
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 316 976
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 316 976
	85295		Pozostała działalność	1 219 935
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 206 903
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 032
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 201 148
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 090 365
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 090 365

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
	90005	2001	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	110 783 110 783
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000
	92503	2030	Rezerwaty i pomniki przyrody Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 3 000
x	x	x	OGÓŁEM:	243 796 412

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
600		Transport i łączność	175 901 704
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 931 290
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 931 290
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 931 290
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 931 290
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	166 970 414
		1) wydatki bieżące, z tego:	469 200
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	469 200
		2) wydatki majątkowe, z tego:	166 501 214
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	166 501 214
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	166 501 214
750		Administracja publiczna	494 464
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	494 464
		1) wydatki bieżące, z tego:	494 464
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	494 464
801		Oświata i wychowanie	3 739 306
	80195	Pozostała działalność	3 739 306
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 249 086
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 249 086
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 490 220
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 490 220
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 490 220
852		Pomoc społeczna	21 518 537
	85202	Domy pomocy społecznej	4 364 609
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 364 609
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 547 452
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 547 452
		b) dotacje na zadania bieżące	2 817 157
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	923 135
		1) wydatki bieżące, z tego:	923 135
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	923 135
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	923 135

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 034 969
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 034 969
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 034 969
	85216	Zasiłki stałe	9 393 698
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 393 698
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 393 698
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 265 215
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 265 215
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 265 215
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 265 215
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 316 976
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 316 976
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 316 976
	85295	Pozostała działalność	1 219 935
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 219 935
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 219 935
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 783
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 783
		1) wydatki bieżące, z tego:	110 783
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	110 783
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
x	x	OGÓŁEM:	201 767 794

Różnice w kwocie **42 028 618 zł** pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 9 wynikają z wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków na realizację projektów pn.:

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - (dotacja z EFRR/POLIŚ w kwocie 20 088 222 zł w rozdz. 60015),
- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie - (dotacja z EFRR/POLIŚ w kwocie 16 850 031 zł w rozdz. 60015),
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – III etap – (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 2 000 000 zł w rozdz. 80195),
- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie - (dotacja z FS/POLIŚ w kwocie 3 090 365 zł w rozdz. 90001).

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 954.LXXI.2022

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 15 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2023**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	4 908 081
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	4 908 081
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 908 081
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 965 511
	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	3 965 511
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 965 511
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
	92116	2320	Biblioteki	50 000
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
x	x	x	OGÓŁEM:	8 923 592

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
600		Transport i łączność	4 908 081
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 908 081
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 908 081
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 908 081
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 908 081
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 965 511
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 965 511
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 965 511
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 965 511
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 865 511
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
	92116	Biblioteki	50 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000
x	x	OGÓŁEM:	8 923 592

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 954.LXXI.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2023**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	44 000
	71035	2020	Cmentarze	44 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000
752			Obrona narodowa	69 552
	75224	2120	Kwalifikacja wojskowa	69 552
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 552
801			Oświata i wychowanie	487 080
	80195	2120	Pozostała działalność	487 080
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	487 080
x	x	x	OGÓŁEM:	600 632

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	44 000
	71035	Cmentarze	44 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000
752		Obrona narodowa	69 552
	75224	Kwalifikacja wojskowa	69 552
		1) wydatki bieżące, z tego:	69 552
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 552
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 552
801		Oświata i wychowanie	487 080
	80195	Pozostała działalność	487 080
		1) wydatki bieżące, z tego:	487 080
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	487 080
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	356 080
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 000
x	x	OGÓŁEM:	600 632

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 954.LXXI.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń
na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego**

w złotych

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2023	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	1 146 000	600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 146 000
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000			1) wydatki bieżące, z tego:	1 146 000
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	6 000			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 146 000
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146 000
Ogółem		1 146 000	Ogółem			1 146 000

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 954.LXXI.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy

w złotych

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2023	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6	7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 100 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 100 000			1) wydatki bieżące, z tego:	200 000
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			40 000			
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
					b) dotacje na zadania bieżące	160 000
				85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 900 000
					1) wydatki bieżące, z tego:	5 900 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 454 700
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 655 717
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 983
					b) dotacje na zadania bieżące	2 438 000
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300
Ogółem		6 100 000	Ogółem			6 100 000

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 954.LXXI.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w złotych

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2023	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000 000	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	91 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	91 000 000			1) wydatki bieżące, z tego:	88 829 676
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 814 676
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 364 463
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 450 213
					b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
					2) wydatki majątkowe, z tego:	2 170 324
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 170 324
Ogółem		91 000 000	Ogółem			91 000 000

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 954.LXXI.2022

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Opłaty i kary ekologiczne

w złotych

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2023	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	830 000
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000			1) wydatki bieżące, z tego:	830 000
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	15 000			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	830 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	800 000			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 000
Ogółem		830 000	Ogółem			830 000

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr 954.LXXI.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w złotych

Dochody			Wydatki					
Dział	Nazwa działu/ źródła	Plan na rok 2023	Dział	Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału/ grupy/ zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	Transport i łączność	15 000 000	600		Transport i łączność		15 000 000	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie	15 000 000		60016	Drogi publiczne gminne		15 000 000	
					1) wydatki majątkowe, z tego:		15 000 000	
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000 000
						Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 29 255 451 zł</i>	MZD	15 000 000
801	Oświata i wychowanie	5 000 000	801		Oświata i wychowanie		5 000 000	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu	5 000 000		80104	Przedszkola		5 000 000	
					1) wydatki majątkowe, z tego:		5 000 000	
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000
						Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 3 700 000 zł</i>	IZ	5 000 000
926	Kultura fizyczna	5 000 000	926		Kultura fizyczna		5 000 000	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie „Skry” przy ul. Loretańska w Częstochowie	5 000 000		92601	Obiekty sportowe		5 000 000	
					1) wydatki majątkowe, z tego:		5 000 000	
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000
						Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie „Skry” przy ul. Loretańska w Częstochowie <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 265 440 zł</i>	IZ	5 000 000
OGÓŁEM		25 000 000	OGÓŁEM				25 000 000	

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr 954.LXXI.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2023**

w złotych

L.p	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot./pien. na pocz. roku 2023	Ogółem przychody	Dotacja przedmiotowa ujęta w przychodach ogółem	Suma bilansowa (3+4)	Ogółem koszty	Stan śr. obrot./pien. na koniec. roku 2023	Suma bilansowa (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	110 000	26 920 000	7 634 000	27 030 000	26 980 000	50 000	27 030 000
2	Cmentarz Komunalny	150 000	5 240 000		5 390 000	5 240 000	150 000	5 390 000
3	Centrum Integracji Społecznej	40 000	2 352 000	350 000	2 392 000	2 352 000	40 000	2 392 000
x	OGÓŁEM	300 000	34 512 000	7 984 000	34 812 000	34 572 000	240 000	34 812 000

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr 954.LXXI.2022

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 15 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2023**

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2023	Plan wydatków na rok 2023
1	2	3	4	5	6
1	Bursa Miejska	854	85410	1 800 000	1 800 000
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140	350 000	350 000
3	II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	801	80120	192 300	192 300
4	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	801	80120	5 000	5 000
5	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	854	85412	20 000	20 000
6	VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego	801	80120	3 000	3 000
7	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	4 003	4 003
8	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Misia Uszatka	Razem		195 050	195 050
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	193 050	193 050
9	Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Bajkowej Krainy	Razem		172 200	172 200
		801	80104	9 000	9 000
		801	80148	163 200	163 200
10	Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jana Brzechwy	Razem		279 355	279 355
		801	80104	33 500	33 500
		801	80148	245 855	245 855
11	Miejskie Przedszkole Nr 5 im. Jana Kilińskiego	Razem		177 500	177 500
		801	80104	9 000	9 000
		801	80148	168 500	168 500
12	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem		249 990	249 990
		801	80104	22 000	22 000
		801	80148	227 990	227 990
13	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem		283 800	283 800
		801	80104	24 000	24 000
		801	80148	259 800	259 800
14	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem		407 210	407 210
		801	80104	16 010	16 010
		801	80148	391 200	391 200
15	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem		212 750	212 750
		801	80104	14 050	14 050
		801	80148	198 700	198 700
16	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem		329 020	329 020
		801	80104	9 000	9 000
		801	80148	320 020	320 020
17	Miejskie Przedszkole Nr 12 im. Ireny Szewińskiej	Razem		244 200	244 200
		801	80104	16 000	16 000
		801	80148	228 200	228 200
18	Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Krecika	Razem		246 110	246 110
		801	80104	4 000	4 000
		801	80148	242 110	242 110
19	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		174 400	174 400
		801	80104	7 400	7 400
		801	80148	167 000	167 000

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2023	Plan wydatków na rok 2023
1	2	3	4	5	6
20	Miejskie Przedszkole Nr 15 im. Jana Pawła II	Razem		460 800	460 800
		801	80104	6 000	6 000
		801	80148	454 800	454 800
21	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem		387 400	387 400
		801	80104	11 000	11 000
		801	80148	376 400	376 400
22	Miejskie Przedszkole Nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków	Razem		234 500	234 500
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	231 500	231 500
23	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem		151 150	151 150
		801	80104	9 000	9 000
		801	80148	142 150	142 150
24	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		140 250	140 250
		801	80104	16 100	16 100
		801	80148	124 150	124 150
25	Miejskie Przedszkole Nr 20 im. Króla Macjusia Pierwszego	Razem		270 000	270 000
		801	80104	16 200	16 200
		801	80148	253 800	253 800
26	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem		148 000	148 000
		801	80104	7 000	7 000
		801	80148	141 000	141 000
27	Miejskie Przedszkole Nr 23 im. Jasia i Małgosi	Razem		186 300	186 300
		801	80104	10 000	10 000
		801	80148	176 300	176 300
28	Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka	Razem		184 500	184 500
		801	80104	7 100	7 100
		801	80148	177 400	177 400
29	Miejskie Przedszkole Nr 26 im. Krasnala Hałabały	Razem		212 150	212 150
		801	80104	22 000	22 000
		801	80148	190 150	190 150
30	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem		183 170	183 170
		801	80104	5 000	5 000
		801	80148	178 170	178 170
31	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem		221 350	221 350
		801	80104	11 500	11 500
		801	80148	209 850	209 850
32	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem		178 600	178 600
		801	80104	7 000	7 000
		801	80148	171 600	171 600
33	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		208 650	208 650
		801	80104	12 050	12 050
		801	80148	196 600	196 600
34	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem		94 300	94 300
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	91 300	91 300
35	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem		160 800	160 800
		801	80104	4 500	4 500
		801	80148	156 300	156 300
36	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem		97 800	97 800
		801	80104	2 500	2 500
		801	80148	95 300	95 300

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2023	Plan wydatków na rok 2023
1	2	3	4	5	6
37	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 35 im. Małego Księcia	Razem		120 000	120 000
		801	80104	13 500	13 500
		801	80148	106 500	106 500
38	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem		337 350	337 350
		801	80104	4 000	4 000
		801	80148	333 350	333 350
39	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem		521 500	521 500
		801	80104	18 000	18 000
		801	80148	503 500	503 500
40	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		581 900	581 900
		801	80104	13 000	13 000
		801	80148	568 900	568 900
41	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem		291 350	291 350
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	288 350	288 350
42	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		314 300	314 300
		801	80104	49 100	49 100
		801	80148	265 200	265 200
43	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 43	Razem		146 700	146 700
		801	80104	13 100	13 100
		801	80148	133 600	133 600
44	Miejskie Przedszkole Nr 44 im. Janusza Korczaka	Razem		245 200	245 200
		801	80104	55 100	55 100
		801	80148	190 100	190 100
45	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	193 000	193 000
46	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	118 000	118 000
47	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zdobywców Przystworzy	Razem		248 200	248 200
		801	80101	13 100	13 100
		801	80148	235 100	235 100
48	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	Razem		353 600	353 600
		801	80101	135 500	135 500
		801	80148	218 100	218 100
49	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	Razem		442 650	442 650
		801	80101	90 000	90 000
		801	80148	352 650	352 650
50	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Haliny Poświatowskiej	Razem		174 000	174 000
		801	80101	36 000	36 000
		801	80148	138 000	138 000
51	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Adama Mickiewicza	Razem		133 300	133 300
		801	80101	11 100	11 100
		801	80148	122 200	122 200
52	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej	Razem		139 500	139 500
		801	80101	14 000	14 000
		801	80148	125 500	125 500
53	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Bolesława Chrobrego	Razem		148 020	148 020
		801	80101	3 020	3 020
		801	80148	145 000	145 000
54	Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego	Razem		215 650	215 650
		801	80101	27 000	27 000
		801	80148	188 650	188 650
55	Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Henryka Sienkiewicza	Razem		126 200	126 200
		801	80101	3 100	3 100
		801	80148	123 100	123 100

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2023	Plan wydatków na rok 2023
1	2	3	4	5	6
56	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Noblistów	Razem		138 200	138 200
		801	80101	13 100	13 100
		801	80148	125 100	125 100
57	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Bolesława Chrobrego	Razem		138 600	138 600
		801	80101	18 500	18 500
		801	80148	120 100	120 100
58	Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego	Razem		90 680	90 680
		801	80101	9 200	9 200
		801	80148	81 480	81 480
59	Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Juliana Tuwima	Razem		107 150	107 150
		801	80101	26 000	26 000
		801	80148	81 150	81 150
60	Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego	Razem		179 700	179 700
		801	80101	11 500	11 500
		801	80148	168 200	168 200
61	Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Gabriela Narutowicza	Razem		98 400	98 400
		801	80101	20 050	20 050
		801	80148	78 350	78 350
62	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Marcina Szancera	Razem		122 350	122 350
		801	80101	18 050	18 050
		801	80148	104 300	104 300
63	Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Stanisława Staszica	Razem		63 050	63 050
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	60 050	60 050
64	Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Tadeusza Kościuszki	Razem		83 010	83 010
		801	80101	18 000	18 000
		801	80148	65 010	65 010
65	Szkoła Podstawowa Nr 27	Razem		250 500	250 500
		801	80101	33 200	33 200
		801	80148	217 300	217 300
66	Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Królowej Jadwigi	Razem		352 700	352 700
		801	80101	26 000	26 000
		801	80148	326 700	326 700
67	Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Por. Michała Brzeskiego	Razem		180 000	180 000
		801	80101	30 000	30 000
		801	80148	150 000	150 000
68	Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Orła Białego	Razem		396 900	396 900
		801	80101	25 000	25 000
		801	80148	371 900	371 900
69	Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza	Razem		97 150	97 150
		801	80101	15 000	15 000
		801	80148	82 150	82 150
70	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Marii Kownackiej	Razem		186 400	186 400
		801	80101	12 200	12 200
		801	80148	174 200	174 200
71	Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry	Razem		122 020	122 020
		801	80101	7 020	7 020
		801	80148	115 000	115 000
72	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem		270 400	270 400
		801	80101	20 000	20 000
		801	80148	250 400	250 400

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2023	Plan wydatków na rok 2023
1	2	3	4	5	6
73	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Polskich Olimpijczyków	Razem		226 750	226 750
		801	80101	7 550	7 550
		801	80148	219 200	219 200
74	Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Jana Pawła II	Razem		139 680	139 680
		801	80101	30 000	30 000
		801	80148	109 680	109 680
75	Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Ludwika Zamenhofa	Razem		220 050	220 050
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	217 050	217 050
76	Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Marii Konopnickiej	Razem		137 200	137 200
		801	80101	30 000	30 000
		801	80148	107 200	107 200
77	Szkoła Podstawowa Nr 41 im. Jana Matejki	Razem		124 100	124 100
		801	80101	4 050	4 050
		801	80148	120 050	120 050
78	Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Jana Brzechwy	Razem		156 000	156 000
		801	80101	12 000	12 000
		801	80148	144 000	144 000
79	Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Stefana Żeromskiego	Razem		84 250	84 250
		801	80101	24 050	24 050
		801	80148	60 200	60 200
80	Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Armii Krajowej	Razem		620 000	620 000
		801	80101	242 800	242 800
		801	80148	377 200	377 200
81	Szkoła Podstawowa Nr 49 im. Janusza Kusocińskiego	Razem		643 800	643 800
		801	80101	103 100	103 100
		801	80148	540 700	540 700
82	Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego	Razem		261 420	261 420
		801	80101	15 000	15 000
		801	80148	246 420	246 420
83	Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Małego Powstańca	Razem		140 200	140 200
		801	80101	20 000	20 000
		801	80148	120 200	120 200
84	Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie	Razem		335 500	335 500
		801	80101	34 150	34 150
		801	80148	301 350	301 350
85	Szkoła Podstawowa Nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi	Razem		382 250	382 250
		801	80101	80 100	80 100
		801	80148	302 150	302 150
86	Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego	801	80115	5 200	5 200
87	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	2 100	2 100
88	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem		276 050	276 050
		801	80101	2 000	2 000
		801	80148	274 050	274 050
89	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem		360 400	360 400
		801	80101	16 000	16 000
		801	80148	344 400	344 400
90	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem		193 400	193 400
		801	80101	12 000	12 000
		801	80148	181 400	181 400
91	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem		101 400	101 400
		801	80101	2 500	2 500
		801	80148	98 900	98 900

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2023	Plan wydatków na rok 2023
1	2	3	4	5	6
92	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		254 000	254 000
		801	80101	11 000	11 000
		801	80148	243 000	243 000
93	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	Razem		408 640	408 640
		801	80101	5 000	5 000
		801	80148	403 640	403 640
94	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	Razem		22 010	22 010
		801	80115	12 010	12 010
		801	80140	10 000	10 000
95	Zespół Szkół im. Dr Władysława Biegańskiego	801	80120	20 050	20 050
96	Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej -Curie	801	80115	345 150	345 150
97	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	801	80115	70 000	70 000
98	Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta	801	80115	14 655	14 655
99	Zespół Szkół Ekonomicznych	801	80115	2 010	2 010
100	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka	Razem		133 200	133 200
		801	80102	20 000	20 000
		801	80148	113 200	113 200
101	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	801	80102	12 300	12 300
102	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem		71 660	71 660
		801	80102	25 560	25 560
		801	80148	46 100	46 100
103	Zespół Szkół Samochodowych	801	80115	1 000	1 000
104	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej	801	80134	15 000	15 000
	RAZEM	X	X	22 372 663	22 372 663

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr 954.LXXI.2022

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2023 dotacji ogółem	Plan na rok 2023 dotacji celowych	Plan na rok 2023 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2023 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			59 843 564	925 000	7 984 000	50 934 564
Dotacje bieżące			59 143 564	225 000	7 984 000	50 934 564
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	150 000	150 000		
	73095	Pozostała działalność	150 000	150 000		
801		Oświata i wychowanie	14 218 304			14 218 304
	80101	Szkoły podstawowe	3 955 614			3 955 614
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 769			63 769
	80104	Przedszkola	2 136 939			2 136 939
	80115	Technika	739 537			739 537
	80120	Licea ogólnokształcące	1 167 489			1 167 489
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 718 768			4 718 768
	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	122 620			122 620
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	496 103			496 103
	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	817 465			817 465
851		Ochrona zdrowia	305 000	75 000	230 000	
	85111	Szpitale ogólne	75 000	75 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej)	230 000		230 000	
852		Pomoc społeczna	120 000		120 000	
	85232	Centra integracji społecznej	120 000		120 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 794			1 794
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 794			1 794
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 714 466			36 714 466
	92106	Teatry	6 131 810			6 131 810
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 868 730			9 868 730
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 018 298			5 018 298
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 101 432			2 101 432
	92116	Biblioteki	8 888 366			8 888 366
	92118	Muzea	4 705 830			4 705 830
926		Kultura fizyczna	7 634 000		7 634 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 634 000		7 634 000	
Dotacje majątkowe			700 000	700 000		
851		Ochrona zdrowia	700 000	700 000		
	85111	Szpitale ogólne	700 000	700 000		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			109 301 963	38 034 963		71 267 000
Dotacje bieżące			108 351 963	37 084 963		71 267 000
630		Turystyka	50 000	50 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000	90 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000	90 000		
755		Wymiar Sprawiedliwości	318 120	318 120		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	318 120	318 120		
801		Oświata i wychowanie	62 382 753	20 000		62 362 753
	80101	Szkoły podstawowe	6 357 360			6 357 360
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 677 097			12 677 097
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 372			255 372
	80104	Przedszkola	12 236 431			12 236 431
	80105	Przedszkola specjalne	4 518 932			4 518 932

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2023 dotacji ogółem	Plan na rok 2023 dotacji celowych	Plan na rok 2023 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2023 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	165 681			165 681
	80115	Technika	6 716 317			6 716 317
	80116	Szkoły policealne	4 845 400			4 845 400
	80120	Licea ogólnokształcące	3 712 322			3 712 322
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 293 035			1 293 035
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 123 319			1 123 319
	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	5 672 955			5 672 955
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 401 753			1 401 753
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	96 390			96 390
	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	1 290 389			1 290 389
	80195	Pozostała działalność	20 000	20 000		
851		Ochrona zdrowia	2 513 000	2 513 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	160 000	160 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 208 000	2 208 000		
	85195	Pozostała działalność	145 000	145 000		
852		Pomoc społeczna	18 494 731	18 494 731		
	85202	Domy pomocy społecznej	7 767 157	7 767 157		
	85203	Ośrodki wsparcia	4 153 152	4 153 152		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 519	23 519		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	330 008	330 008		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400 395	5 400 395		
	85295	Pozostała działalność	820 500	820 500		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 027	200 027		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 027	200 027		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 974 247	70 000		8 904 247
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 708 627			5 708 627
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 082 660			3 082 660
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	32 256			32 256
	85410	Internaty i bursy szkolne	80 704			80 704
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000	70 000		
855		Rodzina	7 572 285	7 572 285		
	85504	Wspieranie rodziny	281 500	281 500		
	85508	Rodziny zastępcze	1 350 360	1 350 360		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 409 425	5 409 425		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	531 000	531 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 000	1 480 000		
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 450 000	1 450 000		
	90095	Pozostała działalność	30 000	30 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000	220 000		
	92195	Pozostała działalność	220 000	220 000		
926		Kultura fizyczna	6 056 800	6 056 800		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 056 800	6 056 800		
		Dotacje majątkowe	950 000	950 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000	950 000		
	90095	Pozostała działalność	950 000	950 000		
Dotacje razem:			169 145 527	38 959 963	7 984 000	122 201 564
Dotacje bieżące razem:			167 495 527	37 309 963	7 984 000	122 201 564
Dotacje majątkowe razem:			1 650 000	1 650 000		

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr 954.LXXI.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2023 W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE				
1	Ogród Tlenowy	90004	CUK	8 000
2	Gra miejska	92195	KPS	18 000
3	XV Gwiazdkowy Puchar Orientu	92605	KPS	28 600
4	Częstochowa Streetball CUP 2023	92605	KPS	31 600
5	Razem Bezpiecznie Festyn Motoryzacji 2023	92605	KPS	45 948
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				132 148
WYDATKI INWESTYCYJNE				
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Skalnej w Częstochowie	90095	IZ	29 762
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie	90095	IZ	333 000
3	Budowa kanału sanitarnego w rejonie ulicy Małopolskiej	90095	IZ	87 102
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ulicy Janusza Kusocińskiego w Częstochowie	90095	IZ	65 900
5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami w ulicy Muszyńskiej i Limanowskiej w Częstochowie	90095	IZ	277 230
6	Adaptacja pomieszczenia klubowego KOS Victoria 1922 ul. Krakowska 80 na szatnię dla sportowców wraz z węzłem sanitarnym	92601	IZ	37 708
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				830 702
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ				962 850

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr 954.LXXI.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2022	Planowana spłata rat w roku 2023	Planowane zadłużenie na koniec roku 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000	2006	2025	21 712 500	7 237 500	14 475 000
2	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	2009	2031	125 845 315	16 774 986	109 070 329
3	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000	2013	2030	100 200 000	15 000 000	85 200 000
4	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	1 943 506	2014	2025	502 414	192 146	310 268
5	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	3 335 812	2014	2029	1 516 278	242 605	1 273 673
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	334 000 000	2017	2033	301 910 000	29 530 000	272 380 000
7	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	2021	2038	102 377 000		102 377 000
Ogółem kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów						654 063 507	68 977 237	585 086 270

Ogółem zadłużenie Miasta Częstochowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2022	Planowana spłata rat w roku 2023	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2023	Planowane zadłużenie na koniec roku 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2023 w ramach umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (umowa z 2021 r.)	X	X	X	X	X	147 623 000	147 623 000
2	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2023	X	X	X	X	X	120 000 000	120 000 000
Ogółem kredyty i pożyczki		X	X	X	654 063 507	68 977 237	267 623 000	852 709 270

Załącznik Nr 22 do uchwały Nr 954.LXXI.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręczanego długu wg stanu na koniec roku 2022			Kwota przypadająca do spłaty w roku 2023		Kwota poręczanego długu wg stanu na koniec roku 2023			Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	łącznie kwota poręczenia	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	łącznie kwota poręczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	mBank Hipoteczny S.A. w Warszawie	10 535 684	6 493 447	17 029 131	714 288	1 613 612	9 821 396	4 879 835	14 701 231	2037
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000	0	8 240 000	662 000	0	8 240 000	0	8 240 000	2043
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000	0	4 440 000	350 000	0	4 440 000	0	4 440 000	2044
4	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	7 702 146	748 072	8 450 218	1 155 322	627 725	6 546 824	120 347	6 667 171	2027
5	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	07-09-2015	Getin Noble Bank SA w Warszawie	391 500		391 500	391 500	0	0	0	0	2023
6	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	14-06-2016	Getin Noble Bank SA w Warszawie	2 890 000	234 842	3 124 842	1 200 000	125 291	1 690 000	109 551	1 799 551	2025
7	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	21-06-2017	Getin Noble Bank SA w Warszawie	1 950 000	82 199	2 032 199	1 660 000	55 404	290 000	26 795	316 795	2024
8	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	18-06-2018	Polska Kasa Opieki S.A.	4 320 000	259 992	4 579 992	1 440 000	121 780	2 880 000	138 212	3 018 212	2025
9	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	26-03-2019	Polska Kasa Opieki S.A.	8 280 000	1 138 375	9 418 375	1 080 000	315 642	7 200 000	822 733	8 022 733	2028