

**UCHWAŁA NR III/11/2024
RADY MIASTA CHORZÓW**

z dnia 23 maja 2024 r.

o zmianie uchwały Nr LXXI/1128/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c, d oraz lit.i, pkt 10, art 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.609), art.12 pkt 5 w związku z art.92 ust.1 pkt 1 oraz ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.107), art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.223, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242 ust.1, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.167 z późn. zm.)

**Rada Miasta Chorzów
uchwała**

§ 1.

Dokonać zmian w Tabeli Nr 1 – Plan dochodów na rok 2024 wg ich źródeł w układzie działów klasyfikacji budżetowej do uchwały Nr LXXI/1128/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonać zmian w Tabeli Nr 2 – Plan wydatków na rok 2024 w układzie działów klasyfikacji budżetowej do uchwały Nr LXXI/1128/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonać zmian w Tabeli Nr 3 – Źródła pokrycia deficytu budżetu Miasta Chorzów na 2024 rok do uchwały Nr LXXI/1128/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonać zmian w Tabeli Nr 7 – Dochody i wydatki Miasta Chorzów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska do uchwały Nr LXXI/1128/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonać zmian w Tabeli Nr 9 – Plan wydatków majątkowych na 2024 rok do uchwały Nr LXXI/1128/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonać zmian w Tabeli Nr 10 – Wydatki miasta Chorzów na realizację zadań z zakresu budżetu obywatelskiego na 2024 rok do uchwały Nr LXXI/1128/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów - 2024 rok do uchwały Nr LXXI/1128/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 2 – Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok do uchwały Nr LXXI/1128/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 3 – Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 rok do uchwały Nr LXXI/1128/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Paragraf 4 uchwały Nr LXXI/1128/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków ustala się w wysokości **63.618.178,92 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Źródła pokrycia deficytu określa *tabela nr 3*.”.

§ 11.

W paragrafie 5 uchwały Nr LXXI/1128/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości **81.730.197,76 zł**,”.

§ 12.

Paragraf 18 uchwały Nr LXXI/1128/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy w łącznej wysokości **135.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji na:

- 1) nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy w wysokości 35.000,00 zł;
- 2) dodatkowe służby patrolowe w wysokości 25.000,00 zł;
- 3) zakup hybrydowych radiowozów oznakowanych w wysokości 50.000,00 zł;
- 4) pokrycie kosztów przewozu słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach do miejsc realizacji służb na terenie Miasta Chorzów w wysokości 15.000,00 zł;
- 5) wsparcie działalności artystycznej Orkiestry Policji w wysokości 10.000,00 zł.”.

§ 13.

Zmiany dokonane w § 1 do § 9 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w § 1, § 2, § 12, § 15, § 18, § 21 uchwały Nr LXXI/1128/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miasta Chorzów

Katarzyna Sudoł

TABELA NR 1 - PLAN DOCHODÓW NA ROK 2024 WG ICH ŹRÓDEŁ W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/11/2024
Rady Miasta Chorzów
z dnia 23 maja 2024 r.

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓLEM	z tego:										POWIAT OGÓLEM	z tego:					
			GMINA OGÓLEM	Dochody własne (GW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (GZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (GR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS)	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst (GJ)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (GC)	Dotacje z funduszy celowych (GF)	Dochody własne (PW)		Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (PZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (PR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (PS)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (PC)	Dotacje z funduszy celowych (PF)
	DOCHODY OGÓLEM	6 503 408,16 zł	6 503 408,16 zł	26 396,79 zł	- zł	3 680,00 zł	- zł	5 163 948,60 zł	306 782,77 zł	- zł	1 002 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	30 076,79 zł	30 076,79 zł	26 396,79 zł	- zł	3 680,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 473 331,37 zł	6 473 331,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 163 948,60 zł	306 782,77 zł	- zł	1 002 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
700	Gospodarka mieszkaniowa	306 782,77 zł	306 782,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	306 782,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	306 782,77 zł	306 782,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	306 782,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	306 782,77 zł	306 782,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	306 782,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Dotacje celowe 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	306 782,77 zł	306 782,77 zł						306 782,77 zł										
801	Oświata i wychowanie	2 050 779,00 zł	2 050 779,00 zł	- zł	- zł	3 680,00 zł	- zł	2 047 099,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 680,00 zł	3 680,00 zł	- zł	- zł	3 680,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JST	3 680,00 zł	3 680,00 zł	- zł	- zł	3 680,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartych porozumień	3 680,00 zł	3 680,00 zł			3 680,00 zł	- zł												
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 047 099,00 zł	2 047 099,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 047 099,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	2 047 099,00 zł	2 047 099,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 047 099,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 047 099,00 zł	2 047 099,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 047 099,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 627,65 zł	11 627,65 zł	11 627,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 627,65 zł	11 627,65 zł	11 627,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	ODSETKI	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł															
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	1 627,65 zł	1 627,65 zł	1 627,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 627,65 zł	1 627,65 zł	1 627,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 819 403,74 zł	2 819 403,74 zł	14 769,14 zł	- zł	- zł	- zł	1 802 034,60 zł	- zł	- zł	1 002 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 769,14 zł	14 769,14 zł	14 769,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	WPŁYWY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	14 769,14 zł	14 769,14 zł	14 769,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 769,14 zł	14 769,14 zł	14 769,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 804 634,60 zł	2 804 634,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 802 034,60 zł	- zł	- zł	1 002 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	1 002 600,00 zł	1 002 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 002 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Dotacje z funduszy celowych- dotacja z NFOŚiGW	1 002 600,00 zł	1 002 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 002 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Ciepłe mieszkanie	1 002 600,00 zł	1 002 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 002 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓLEM	z tego:										POWIAT OGÓLEM	z tego:					
			GMINA OGÓLEM	z tego:										Dochody własne (PW)	z tego:				
				Dochody własne (GW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (GZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (GR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS)	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst (GJ)	Dotacje i środki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (GC)	Dotacje z funduszy celowych (GF)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (PZ)			Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (PR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (PS)	Dotacje i środki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (PC)	Dotacje z funduszy celowych (PF)
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	1 802 034,60 zł	1 802 034,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 802 034,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 802 034,60 zł	1 802 034,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 802 034,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 815,00 zł	1 314 815,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 314 815,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 314 815,00 zł	1 314 815,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 314 815,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	1 314 815,00 zł	1 314 815,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 314 815,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 314 815,00 zł	1 314 815,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 314 815,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

TABELA NR 2 - PLAN WYDATKÓW NA ROK 2024 W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
801		Oświata i wychowanie	3 680,00	3 680,00	3 680,00	480,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 680,00	3 680,00	3 680,00	480,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:			3 680,00	3 680,00	3 680,00	480,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600		Transport i łączność	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	3 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057,00	3 057,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	-3 134,00	-3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-3 134,00	-3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 057 749,00	-249 850,00	-249 850,00	0,00	-249 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 599,00	2 307 599,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 787 099,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 099,00	1 887 099,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 500,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	-187 850,00	-187 850,00	-187 850,00	0,00	-187 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 827,07	1 827,07	199,42	0,00	199,42	1 627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 827,07	1 827,07	199,42	0,00	199,42	1 627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	40 947,00	40 947,00	40 447,00	0,00	40 447,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 947,00	40 947,00	40 447,00	0,00	40 447,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 058 439,74	980 047,14	980 047,14	0,00	980 047,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 392,60	1 078 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 769,14	14 769,14	14 769,14	0,00	14 769,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 792,60	75 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 002 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 600,00	1 002 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	-34 722,00	-34 722,00	-34 722,00	0,00	-34 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 580,00	82 149,00	0,00	0,00	0,00	82 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 431,00	238 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	82 149,00	82 149,00	0,00	0,00	0,00	82 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	238 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 431,00	238 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			4 507 892,81	861 336,21	770 193,56	0,00	770 193,56	93 776,65	500,00	0,00	0,00	-3 134,00	3 646 556,60	3 646 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			4 511 572,81	865 016,21	773 873,56	480,00	773 393,56	93 776,65	500,00	0,00	0,00	-3 134,00	3 646 556,60	3 646 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELNA NR 3 - ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA CHORZÓW NA 2024 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan	
I.	PROGNOZOWANE DOCHODY	6 503 408,16 zł	
	Dochody bieżące	30 076,79 zł	
	Dochody majątkowe	6 473 331,37 zł	
II.	PLANOWANE WYDATKI	4 511 572,81 zł	
	Wydatki bieżące	865 016,21 zł	
	Wydatki majątkowe	3 646 556,60 zł	
NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)		1 991 835,35 zł	
WYNIK (przychody - rozchody)		-	1 991 835,35 zł
PRZYCHODY		-	1 991 835,35 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	1 991 835,35 zł
ROZCHODY		- zł	
Razem: dochody+przychody oraz wydatki + rozchody		4 511 572,81 zł	4 511 572,81 zł
NADWYŻKA / DEFICYT OPERACYJNY		-	834 939,42 zł

TABELA NR 7 - DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2024 ROK WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział / Rozdział	Treść	Plan na rok 2024		
		Ogółem	GMINA	POWIAT
WYDATKI		5 537 000,00 zł	5 537 000,00 zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	- 88 000,00 zł	- 88 000,00 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 625 000,00 zł	5 625 000,00 zł	- zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	- zł	- zł	- zł
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	- zł	- zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	- 88 000,00 zł	- 88 000,00 zł	- zł
	Arboretum Batorego (warsztaty ekologiczne, nasadzenia roślin) (BO 2024) (zad. 029 016)	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł
	Zielone otoczenie Trzynastki - ekologiczna modernizacja terenu wokół boiska przy SP 13 (BO 2024) (zad. 029 019)	- 100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	88 000,00 zł	88 000,00 zł	- zł
	Arboretum Batorego (warsztaty ekologiczne, nasadzenia roślin) (BO 2024) (zad. 029 016)	- 12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł
	Zielone otoczenie Trzynastki - ekologiczna modernizacja terenu wokół boiska przy SP 13 (BO 2024) (zad. 029 019)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 537 000,00 zł	5 537 000,00 zł	- zł
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 537 000,00 zł	5 537 000,00 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 537 000,00 zł	5 537 000,00 zł	- zł
	Ciepłe mieszkanie (zad. 024 493)	4 534 400,00 zł	4 534 400,00 zł	- zł
	Ciepłe mieszkanie- edycja II (zad. 024 566)	1 002 600,00 zł	1 002 600,00 zł	- zł

TABELA NR 9 - Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Fundusz u Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. ZADANIA WŁASNE GMINY				3 633 499,60 zł	- 2 533 049,00 zł	- zł	6 166 548,60 zł	
Ogółem zadania roczne				- 33 707,40 zł	- 109 500,00 zł	- zł	75 792,60 zł	
Ogółem zadania ujęte w WPF				3 667 207,00 zł	- 2 423 549,00 zł	- zł	6 090 756,00 zł	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			77,00 zł	77,00 zł	- zł	- zł	
Zadania roczne				- zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				77,00 zł	77,00 zł	- zł	- zł	
600	60016	Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie	001 881 ODS	77,00 zł	77,00 zł		- zł	WPF
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			- zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania roczne				- zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				- zł	- zł	- zł	- zł	
710	71095	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów	011 337	- 150 000,00 zł	- 150 000,00 zł			WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/F unduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Fundusz u Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
710	71095	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Chorzów	011 403	150 000,00 zł	150 000,00 zł			WPF
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			19 000,00 zł	19 000,00 zł	- zł	- zł	
Zadania roczne				- zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				19 000,00 zł	19 000,00 zł	- zł	- zł	
754	75421	Zakup i montaż syren alarmowych SWO	024 481	19 000,00 zł	19 000,00 zł			WPF
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 297 599,00 zł	250 500,00 zł	- zł	2 047 099,00 zł	
Zadania roczne				- 109 500,00 zł	- 109 500,00 zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				2 407 099,00 zł	360 000,00 zł	- zł	2 047 099,00 zł	
801	80101	Przebudowa kanalizacji dla Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Lwowskiej 36	024 517	- 360 000,00 zł	- 360 000,00 zł			zadanie roczne
		Przebudowa mieszkania socjalnego na salę lekcyjną dla oddziału Przedszkola nr 8 w Szkole Podstawowej nr 14	024 563	100 000,00 zł	100 000,00 zł			zadanie roczne
		Teatralny Przystanek na Klimzowcu (BO 2022)	027 002	2 047 099,00 zł			2 047 099,00 zł	WPF
		Zielone otoczenie Trzynastki - ekologiczna modernizacja terenu wokół boiska przy SP 13 (BA 2024)	029 006	100 000,00 zł	100 000,00 zł			zadanie roczne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/F unduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Fundusz u Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
801	80104	Przebudowa z rozbudową Przedszkola nr 7 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Łagiewnickiej 16 w Chorzowie	024 281	360 000,00 zł	360 000,00 zł		- zł	WPF
		Montaż ścian przesuwnych w Integracyjnym Przedszkolu nr 12	024 564	88 500,00 zł	88 500,00 zł			zadanie roczne
	80120	Trele Batorego (warsztaty emisji głosu, zakup sprzętu) (BO 2024)	029 009	- 26 000,00 zł	- 26 000,00 zł			zadanie roczne
	80120	Arboretum Batorego (warsztaty ekologiczne, nasadzenia roślin) (BO 2024)	029 016	- 12 000,00 zł	- 12 000,00 zł			zadanie roczne
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 078 392,60 zł	- 1 726 242,00 zł	- zł	2 804 634,60 zł	
Zadania roczne				75 792,60 zł	- zł	- zł	75 792,60 zł	
Zadania ujęte w WPF				1 002 600,00 zł	- 1 726 242,00 zł	- zł	2 728 842,00 zł	
900	90005	Zakup i montaż w charakterystycznych lokalizacjach gminy tablic, wyświetlaczy LED w celu informowania mieszkańców o stanie jakości powietrza	024 565	75 792,60 zł			75 792,60 zł	zadanie roczne
	90019	Ciepłe mieszkanie - edycja II	024 566	1 002 600,00 zł			1 002 600,00 zł	WPF
	90095	Budowa Wodnego Placu Zabaw przy ul. Granicznej w Chorzowie (w systemie zaprojektuj wybuduj)	002 145	- zł	- 1 726 242,00 zł		1 726 242,00 zł	WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/F unduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Fundusz u Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		238 431,00 zł	- 1 076 384,00 zł	- zł	1 314 815,00 zł	
Zadania roczne				- zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				238 431,00 zł	- 1 076 384,00 zł	- zł	1 314 815,00 zł	
921	92116	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Stefana Batorego	024 343	238 431,00 zł	- 1 076 384,00 zł		1 314 815,00 zł	WPF
II. ZADANIA WŁASNE POWIATU				13 057,00 zł	13 057,00 zł	- zł	- zł	
Ogółem zadania roczne				- zł	- zł	- zł	- zł	
Ogółem zadania ujęte w WPF				13 057,00 zł	13 057,00 zł	- zł	- zł	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 057,00 zł	3 057,00 zł	- zł	- zł	
Zadania roczne				- zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				3 057,00 zł	3 057,00 zł	- zł	- zł	
600	60011	Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3-go Maja w Chorzowie, w ramach inwestycji: Budowa przystanku zintegrowanego Królewska Huta w rejonie ul. Metalowców i Krakusa w Chorzowie wraz z przebudową układu torowego, skomunikowaniem oraz uzbrojeniem terenów przemysłowych	001 943 ODS	3 057,00 zł	3 057,00 zł		- zł	WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Fundusz u Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	
		Zadania roczne		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Zadania ujęte w WPF		10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
801	80115	Budowa kotłowni w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym im. Nikoli Tesli ul. St. Batorego 37	002 154	10 000,00 zł	10 000,00 zł			WPF
OGÓŁEM				3 646 556,60 zł	- 2 519 992,00 zł	- zł	6 166 548,60 zł	
OGÓŁEM ZADANIA ROCZNE				- 33 707,40 zł	- 109 500,00 zł	- zł	75 792,60 zł	
OGÓŁEM ZADANIA UJĘTE W WPF				3 680 264,00 zł	- 2 410 492,00 zł	- zł	6 090 756,00 zł	

**TABELA NR 10 - WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
NA 2024 ROK**

Dział / Rozdział	Treść	Plan na rok 2024	
			Ogółem
W Y D A T K I			- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	-	62 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		62 000 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		- zł
80101	Szkoły podstawowe		- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	-	100 000 zł
	Zielone otoczenie Trzynastki - ekologiczna modernizacja terenu wokół boiska przy SP 13 (BO 2024) (zad. 029 019)	-	100 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000 zł
	Zielone otoczenie Trzynastki - ekologiczna modernizacja terenu wokół boiska przy SP 13 (BO 2024) (zad. 029 019)		100 000 zł
80120	Licea ogólnokształcące		- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		38 000 zł
	Trele Batorego (warsztaty emisji głosu, zakup sprzętu) (BO 2024) (zad. 029 009)		26 000 zł
	Arboretum Batorego (warsztaty ekologiczne, nasadzenia roślin) (BO 2024) (zad. 029 016)		12 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	38 000 zł
	Trele Batorego (warsztaty emisji głosu, zakup sprzętu) (BO 2024) (zad. 029 009)	-	26 000 zł
	Arboretum Batorego (warsztaty ekologiczne, nasadzenia roślin) (BO 2024) (zad. 029 016)	-	12 000 zł

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów - 2024 rok

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/11/2024
Rady Miasta Chorzów
z dnia 23 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Razem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Pozostałe dotacje		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Pozostałe dotacje
1. Zadania Gminy			1 084 749,00 zł	82 149,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	82 149,00 zł	0,00 zł	1 002 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 002 600,00 zł	0,00 zł
I. Dotacje bieżące			82 149,00 zł	82 149,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	82 149,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 149,00 zł	82 149,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	82 149,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92113	Centra kultury i sztuki	82 149,00 zł	82 149,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	82 149,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje majątkowe			1 002 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 002 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 002 600,00 zł	0,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 002 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 002 600,00 zł	0,00 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 002 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 002 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 002 600,00 zł	0,00 zł
2. Zadania Powiatu			10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Dotacje bieżące			10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1. Zadania Gminy			1 084 749,00 zł	82 149,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	82 149,00 zł	0,00 zł	1 002 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 002 600,00 zł	0,00 zł
I. Dotacje bieżące			82 149,00 zł	82 149,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	82 149,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje majątkowe			1 002 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 002 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 002 600,00 zł	0,00 zł
2. Zadania Powiatu			10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Dotacje bieżące			10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem			1 094 749,00 zł	92 149,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	82 149,00 zł	10 000,00 zł	1 002 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 002 600,00 zł	0,00 zł

ZALĄCZNIK NR 2 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych

klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki razem	Wydatki bieżące	Wpłata do budżetu	Wydatki majątkowe	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem /7+10/
			Plan dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Ogółem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		71 918 zł	- zł	71 918 zł	71 918 zł	71 918 zł	- zł	- zł	- zł	71 918 zł
SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		48 308 zł	- zł	48 308 zł	48 308 zł	48 308 zł	- zł	- zł	- zł	48 308 zł
Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Urbanowicza 4			26 820 zł	- zł	26 820 zł	26 820 zł	26 820 zł	- zł	- zł	- zł	26 820 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Skrajna 2			6 000 zł	- zł	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł	- zł	- zł	- zł	6 000 zł
Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi, ul.Czempiela 52			1 152 zł	- zł	1 152 zł	1 152 zł	1 152 zł	- zł	- zł	- zł	1 152 zł
Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Kaliny 61			4 836 zł	- zł	4 836 zł	4 836 zł	4 836 zł	- zł	- zł	- zł	4 836 zł
Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Kaliny 56			5 582 zł	- zł	5 582 zł	5 582 zł	5 582 zł	- zł	- zł	- zł	5 582 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Główna 21			3 918 zł	- zł	3 918 zł	3 918 zł	3 918 zł	- zł	- zł	- zł	3 918 zł
PRZEDSZKOLA	80104		14 490 zł	- zł	14 490 zł	14 490 zł	14 490 zł	- zł	- zł	- zł	14 490 zł
Integracyjne Przedszkole Nr 16, ul. Brzozowa 9			5 246 zł	- zł	5 246 zł	5 246 zł	5 246 zł	- zł	- zł	- zł	5 246 zł
Przedszkole Nr 18, ul. Jana Gałeczki 17			2 700 zł	- zł	2 700 zł	2 700 zł	2 700 zł	- zł	- zł	- zł	2 700 zł
Przedszkole Nr 23, ul.Floriańska 37			1 991 zł	- zł	1 991 zł	1 991 zł	1 991 zł	- zł	- zł	- zł	1 991 zł
Przedszkole Nr 27, ul. Wandy 34			4 553 zł	- zł	4 553 zł	4 553 zł	4 553 zł	- zł	- zł	- zł	4 553 zł
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	80120		9 120 zł	- zł	9 120 zł	9 120 zł	9 120 zł	- zł	- zł	- zł	9 120 zł
III Liceum Ogólnokształcące, ul. Farna 5-7			9 120 zł	- zł	9 120 zł	9 120 zł	9 120 zł	- zł	- zł	- zł	9 120 zł
Dochody własne i wydatki ogółem			71 918 zł	- zł	71 918 zł	71 918 zł	71 918 zł	- zł	- zł	- zł	71 918 zł

ZAŁĄCZNIK NR 3 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 rok

LP	Wyszczególnienie	plan na 2024 rok	
Zakład Komunalny "PGM"			
A.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	-	1 674 356,41 zł
B.	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 624 356,41 zł
I.	Przychody		1 374 356,41 zł
1.	Własne		1 374 356,41 zł
2.	Dotacje:		- zł
	- przedmiotowa		- zł
3.	Dotacje celowe na inwestycje		- zł
II.	Pokrycie amortyzacji		250 000,00 zł
III.	Inne zwiększenia		- zł
C.	SUMA (A+B)	-	50 000,00 zł
D.	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	-	50 000,00 zł
I.	Koszty własne	-	300 000,00 zł
II.	Pokrycie amortyzacji		250 000,00 zł
III.	Inne zmniejszenia		- zł
IV	Podatek dochodowy od osób prawnych		- zł
E.	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		- zł
F.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU		- zł
G.	SUMA(D+E+F)	-	50 000,00 zł