

18 313 936,09 zł		<b>DOCHODY</b>	
18 313 936,09 zł		<b>BIEŻĄCE</b>	
42 000,00 zł		<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
42 000,00 zł	§ 0970	ZN	Wpływy z różnych dochodów- utworzenie planu w związku z otrzymaniem dochodów wynikających z likwidacji wspólnot mieszkaniowych
16 747 637,64 zł		<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
45 000,00 zł	§ 0570	SO	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - zwiększenie planu w związku z większą ilością wydanych decyzji administracyjnych
330 000,00 zł	§ 0580		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych - zwiększenie planu w związku ze zwiększoną liczbą wydanych decyzji
9 372 637,00 zł	§ 0310	FN1	Podatek od nieruchomości- zwiększenie planu z związku z wpływem podatku od nieruchomości
7 000 000,64 zł	§ 0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - korekta planu w związku z nieterminowymi wpływami podatku od nieruchomości
1 000 144,45 zł		<b>758 - Różne rozliczenia</b>	
144,45 zł	§ 2010	FN0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - utworzenie planu zad. 3.1.2.2 "Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych" zg z decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.121.9.2024 z 5 sierpnia br. (zwrot za rok 2023)
200 000,00 zł	§ 0970	FN0	Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie planu zgodnie z wykonaniem
800 000,00 zł	§ 0920	FN0	Wpływy z pozostałych odsetek - zwiększenie planu zgodnie z wykonaniem
514 397,87 zł		<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	
26 414,00 zł	§ 2120	FN0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utworzenie planu zad. 3.1.7.6.23 "Podróże z klasą" Porozumienie z MEN" realizowanego przez Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
99 415,00 zł	§ 2440	FN0	Utworzenie planu zad. 013 010 "Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie BIATHLON w ramach Programu finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej" na podstawie umowy 1/SMS/2024" realizowanego przez Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
227 988,42 zł	§ 2701	FN0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - utworzenie planu zad. 009 256 "Czas na staż" umowa 2024-1-PL01-KA121-VET-000196453" projektu realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych nr 1
160 580,45 zł			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - utworzenie planu zad. 009 257 "Nauka bez granic" umowa 2024-1-PL01-KA121-SCH-000196456" realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych nr 1
8 732,00 zł		<b>852- Pomoc społeczna</b>	
8 732,00 zł	§ 0950	Z01	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-otworzenie planu w związku z otrzymaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej
1 024,13 zł		<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
45,00 zł	§ 0920	Z01	Wpływy z pozostałych odsetek - utworzenie planu wynikające ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w ramach zad. 011 353 "Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy"

979,13 zł	§ 0920, § 0940	Z01	Wpływ z pozostałych odsetek - korekta planu wynikająca ze zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami w ramach zad. 011 367 "Dodatek w zakresie źródeł ciepła - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19"
<b>18 326 013,87 zł</b>	<b>WYDATKI</b>		
<b>18 133 830,87 zł</b>	<b>BIEŻĄCE</b>		
<b>13 849 183,00 zł</b>	<b>600- Transport i łączność</b>		
13 918 183,00 zł	§ 2900	UE	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - zwiększenie planu zad. 015 104 "Część zmienna składki rocznej - Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia"
-69 000,00 zł	§ 4300		Zakup usług pozostałych - przeniesienie środków do dz.900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na zakup małej architektury miejskiej
<b>-258 000,00 zł</b>	<b>700- Gospodarka mieszkaniowa</b>		
-300 000,00 zł	§ 4510	BA	Opłaty na rzecz budżetu państwa - korekta zad. 011 095 "Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa" z jednoczesnym przeniesieniem środków do dz. 757 - "Obsługa długu publicznego"
42 000,00 zł	§ 4260	ZN	Zakup energii - zwiększenie planu zad. 015 011 "Opłaty za dostawę wody" w związku z roliczeniem kosztów z otrzymanych dochodów wynikających z likwidacji wspólnot mieszkaniowych
<b>-30 000,00 zł</b>	<b>750 - Administracja publiczna</b>		
230 000,00 zł	§ 4210	SO	Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu zad. 011 064 "Zakup druków, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń" w związku ze wzrostem cen druków komunikacyjnych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i jednoczesnym zapewnieniem prawidłowej obsługi mieszkańców
3 500,00 zł	§ 4170	ZEFO	Zwiększenie planu w Zakładzie Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Jednostek Oświatowych na realizację zadania: wydruk e-Legitymacji - przeniesienie środków z działu 801- Oświata i wychowanie
36 500,00 zł	§ 4210		
-300 000,00 zł	§ 4300	BA	Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu zad.015 036 "Usługi bankowe i inne" i przeniesienie środków do dz. 757 - Obsługa długu publicznego
<b>600 000,00 zł</b>	<b>757- Obsługa długu publicznego</b>		
600 000,00 zł	§ 8060	BA	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego - korekta planu - zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków oraz korekta w związku z doliczeniem odsetek do zadań majątkowych
<b>494 397,87 zł</b>	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		
-40 000,00 zł	§ 4210	E00	Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu zad. 004 474 "Wydatki bieżące w placówkach oświatowych" w związku z przeniesieniem środków do działu 750- Administracja publiczna celem wydruku e-Legitymacji przez Zakład Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Jednostek Oświatowych
26 414,00 zł	§ 4300	E30	Zakup usług pozostałych - utworzenie planu zad. 3.1.7.6.23 "Podróże z klasą" Porozumienie z MEN" realizowanego przez Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
99 415,00 zł	§ 4300	E30	Zakup usług pozostałych - utworzenie planu zad. 013 010 "Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie BIATHLON w ramach Programu finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej" zgodnie z umową nr 1/SMS/2024 realizowanego przez Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
-4 400,00 zł	§ 4300	E	Zmniejszenie planu zad. 004 108 "Realizacja Polityki Edukacyjnej Miasta Chorzów" z jednoczesnym zwiększeniem planu zad. 004 472 "Projekt edukacji kulturowej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych "Ze sztuką do twarzy"
4 400,00 zł			
20 000,00 zł	§ 4270	IK	Zakup usług remontowych - zwiększenie planu zad. 011 119 "Awaryjne i remonty" w placówkach przedszkolnych środkami z dz.852 "Pomoc społeczna"

227 988,42 zł	§ 4211, § 4301, § 4701	E34	Utworzenie planu projektu ERASMUS+, zad. 009 256 "Czas na staż" umowa 2024-1-PL01-KA121-VET-000196453" realizowanego w Zespole Szkół Technicznych nr 1
160 580,45 zł	§ 4211, § 4301, § 4701	E34	Utworzenie planu projektu ERASMUS+, zad. 009 257 "Nauka bez granic" umowa 2024-1-PL01-KA121-SCH-000196456 realizowanego w Zespole Szkół Technicznych nr 1

<b>2 107 681,00 zł</b>	<b>852- Pomoc społeczna</b>		
------------------------	-----------------------------	--	--

1 190 750,00 zł	§ 4330	PS	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie planu zad. 008 039 "Odpłatność za mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej"
6 000,00 zł	§ 4210	Z01	Zwiększenie planu Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń
2 732,00 zł	§ 4270		
950 000,00 zł	§ 3110	Z01	Świadczenia społeczne - zwiększenie planu zad. 008 537 "Wypłaty dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych świadczeniobiorców"
-21 801,00 zł	§ 4010, § 4110, § 4120		
-20 000,00 zł	§ 4270	IK	Zakup usług remontowych - zmniejszenie planu zad. 011 119 "Awaryjne i remonty" - przeniesienie środków do dz. 801 "Oświata i wychowanie"

<b>200,00 zł</b>	<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
------------------	---	--	--

200,00 zł	§ 2950	PS	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwiększenie planu zad. 011 367 "Dodatek w zakresie źródeł ciepła - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19"
-----------	--------	----	--

<b>456 871,00 zł</b>	<b>855- Rodzina</b>		
----------------------	---------------------	--	--

180 000,00 zł	§ 4330	Z01	Zwiększenie planu zadania dotyczącego realizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej zad. 008 062 "Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa przebywających na terenie innych powiatów", obligatoryjny charakter świadczeń wynika z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2004 r.poz.177 z późn.zm.)
200 000,00 zł			
10 000,00 zł	§ 4260	Z14	Zakup energii - zwiększenie planu zad. 015 009 "Opłata za dostawę energii cieplnej" w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5
5 070,00 zł	§ 4260	Z02	Zakup energii - zwiększenie planu w Ośrodku Wsparcia Rodziny w zadaniach: "Opłata za energię elektryczną", "Opłata za dostawę wody"
21 801,00 zł	§ 4010, § 4110, § 4120	Z01	W związku z koniecznością dodatkowego zatrudnienia asystentów rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków na wynagrodzenia z dz. 852 "Pomoc społeczna"
35 000,00 zł	§ 2910	PS	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- zwiększenie planu w związku z koniecznością przekazania dochodów Budżetu Państwa realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach zadania: "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów" wraz z odsetkami
5 000,00 zł	§ 4580		

<b>68 000,00 zł</b>	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
---------------------	--	--	--

-1 000,00 zł	§ 4300	UE	Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu zad. 011 075 "Usługi nieplanowane" z jednoczesnym przeniesieniem środków do dz. 926 "Kultura fizyczna" (Wydział Kultury, Sportu i Turystyki)
69 000,00 zł	§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu celem dodatkowego zamówienia na zakup małej architektury miejskiej (kosze uliczne zgodnie z zapotrzebowaniem)



<b>844 498,00 zł</b>		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
-82 149,00 zł	§ 2800	KS	Korekta planu dotacji przyznanej Chorzowskiemu Centrum Kultury w związku z koniecznością dostosowania wydatku do właściwej klasyfikacji budżetowej
82 149,00 zł	§ 2480		
134 000,00 zł	§ 2480	KS	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- zwiększenie planu dotacji w jednostkach kultury z przeznaczeniem na sfinansowanie podstawowych kosztów związanych z funkcjonowaniem oraz organizacją przedsięwzięć i projektów kulturalnych- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury "Batory" (134.000 zł), Chorzowskiego Centrum Kultury (476.950 zł), Miejskiej Biblioteki Publicznej (110.520 zł), Muzeum Hutnictwa (70.000 zł)
476 950,00 zł			
110 520,00 zł			
70 000,00 zł			
15 480,00 zł	§ 2480	KS	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- zwiększenie planu z przeznaczeniem na wydatki związane wypłatą odpraw emerytalnych oraz zwiększeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej
22 207,00 zł			
-500,00 zł	§ 4210	KS	Zakup materiałów i wyposażenia - przeniesienie środków z zad. 010 045 "Wydatki związane z działalnością kulturalną" do Chorzowskiego Centrum Kultury
500,00 zł	§ 2480	KS	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- zwiększenie planu z przeznaczeniem na wydatki związane wypłatą odprawy emerytalnej w Chorzowskim Centrum Kultury
15 341,00 zł			
<b>1 000,00 zł</b>		<b>926 - Kultura fizyczna</b>	
1 000,00 zł	§ 4190	KS	Nagrody konkursowe - zwiększenie planu zad. 010 046 "Wydatki związane z działalnością z zakresu kultury fizycznej" na zakup nagród dla zwycięzców zawodów wędkarskich
<b>192 183,00 zł</b>		<b>MAJĄTKOWE</b>	
<b>92 183,00 zł</b>		<b>600 - Transport i łączność</b>	
20 000,00 zł	§ 6050	MZUiM	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-zwiększenie planu zad. 002 142 "Przebudowa ul. Bożogrobców od Krajcoka do ul. Bytkowskiej- dokumentacja projektowa" w związku z wykupem urządzeń oświetlenia od Przedsiębiorstwa Tauron Polska Energia
30 000,00 zł			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększenie planu zad.024 367 "Przebudowa ul. Żołnierzy Września- dokumentacja projektowa" w związku z wykupem urządzeń oświetlenia od Przedsiębiorstwa Tauron Polska Energia
-50 000,00 zł			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zmniejszenie planu zad.024 368" Przebudowa ul. Janasa- dokumentacja projektowa"
3 152,00 zł	§ 6050		Odsetki od transzy kredytu zaciągniętego w roku 2024 zgodnie z przepisami w trakcie trwania realizacji zadania zaliczone do wydatków majątkowych zad.024 339 ODS "Budowa przedłużenia ul.Bojarskiego do skrzyżowania z ul.Siemianowicką do ul. Bytkowskiej"
77,00 zł	§ 6050	UE	Odsetki od transzy kredytu zaciągniętego w roku 2016 zgodnie z przepisami w trakcie trwania realizacji zadania zaliczone do wydatków majątkowych zad. 001 881ODS "Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie"
88 954,00 zł	§ 6050	IK	Odsetki od transzy kredytu zaciągniętego w latach 2017,2019, 2020, 2024 zgodnie z przepisami w trakcie trwania realizacji zadania zaliczone do wydatków majątkowych zad.001 943ODS "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"
<b>50 000,00 zł</b>		<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
50 000,00 zł	§ 6210	ZL	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - zwiększenie planu zad. 002 187 "Kompleksowe prace rekonstrukcyjne dachu- Powstańców 1a Etap II" realizowanego przez Zakład Komunalny PGM
<b>50 000,00 zł</b>		<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
50 000,00 zł	§ 6050	RFZ	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększenie planu zad. 010 106 "Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (projekty unijne) "

Ponadto dokonuje się aktualizacji załącznika dot. planu dochodów własnych, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych oraz załącznika planu przychodów i kosztów ZK PGM