

|                         |        |   |   |
|-------------------------|--------|---|---|
| 2 851 686,76 zł         |        | <b>DOCHODY</b>  |   |
| 11 091 916,76 zł        |        | <b>BIEŻĄCE</b>  |   |
| 450 000,00 zł           |        | <b>600- Transport i łączność</b>  |   |
| 250 000,00 zł           | § 0490 | MZUiM   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- zwiększenie planu zad. 014 068 "Opłaty ze strefy płatnego parkowania"  |
| 200 000,00 zł           | § 0620 | MZUiM   | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości- zwiększenie planu zad. 014 048 "Opłaty za zajęcie pasa drogowego"  |
| 5 000,00 zł             |        | <b>754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |   |
| 5 000,00 zł             | § 2440 | FNO   | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- utworzenie planu w związku z umową dotacji nr 30/2024 z dnia 31.07.2024 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Straży Pożarnej |
| 300 602,62 zł           |        | <b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |   |
| 300 602,62 zł           | § 0270 | FNO   | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - zwiększenie planu dochodów z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków  |
| 10 336 314,14 zł        |        | <b>758 - Różne rozliczenia</b>  |   |
| 10 336 314,14 zł        | § 2750 | FNO   | Środki na uzupełnienie dochodów gmin - zgodnie ze wstępną informacją Ministra Finansów  |
| <b>-8 240 230,00 zł</b> |        | <b>MAJĄTKOWE</b>  |   |
| <b>-8 240 230,00 zł</b> |        | <b>700- Gospodarka mieszkaniowa</b>   |   |
| <b>-8 240 230,00 zł</b> | § 0770 | ZN  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- korekta planu zad. 014 040 "Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności"   |
| 1 850 735,60 zł         |        | <b>WYDATKI</b>  |   |
| 1 668 394,60 zł         |        | <b>BIEŻĄCE</b>  |   |
| <b>-1 037 208,02 zł</b> |        | <b>600- Transport i łączność</b>  |   |
| <b>-1 087 208,02 zł</b> | § 4300 | BFZ   | Zakup usług pozostałych -korekta planu zad. 002 112 "Funkcjonowanie systemu rowerów miejskich"  |
| 10 000,00 zł            | § 4270 | MZUIM   | Zakup usług remontowych - zwiększenie planu zad. 011 119 "Awaryje i remonty" zwiększenie wydatków z równoczesnym zwiększeniem dochodów  |
| 20 000,00 zł            | § 4300 |   | Zakup usług pozostałych - zwiększenie wydatków z równoczesnym zwiększeniem dochodów   |
| 20 000,00 zł            | § 4480 |   | Podatek od nieruchomości -zwiększenie wydatków z równoczesnym zwiększeniem dochodów   |
| 72 000,00 zł            |        | <b>750 - Administracja publiczna</b>  |   |
| 17 000,00 zł            | § 4210 | CIM   | Zakup materiałów i wyposażenia- zwiększenie planu zad. 004 099 "Wydatki własne jednostki" przeniesienie środków z działu 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"   |
| 15 000,00 zł            | § 4140 | MZUIM   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych-zwiększenie wydatków z równoczesnym zwiększeniem dochodów  |

|                      |  |        |  |
|----------------------|--|--------|--|
| 25 000,00 zł         | § 4260   | MZUiM  | Zakup energii- zwiększenie planu zad. 015 008 "Opłaty za dostawę energii elektrycznej"- zwiększenie wydatków z równoczesnym zwiększeniem dochodów  |
| 15 000,00 zł         |  |        | Zakup energii- zwiększenie planu zad. 015 009 "Opłaty za dostawę energii cieplnej"- zwiększenie wydatków z równoczesnym zwiększeniem dochodów  |
| <b>5 000,00 zł</b>   | <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                        |        |  |
| 5 000,00 zł          | § 4210   | KM PSP | Zakup materiałów i wyposażenia- utworzenie planu w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie  |
| <b>0,00 zł</b>       | <b>801 - Oświata i wychowanie</b>  |        |  |
| 12 300,00 zł         | § 4300   | E,E00  | Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu zad. 004 108 "Realizacja Polityki Edukacyjnej Miasta Chorzów" w celu wspomaganie jednostek oświatowych w realizacji programów edukacyjnych   |
| -11 000,00 zł        |  |        | Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu zad. 004 455 "Elektroniczny arkusz organizacyjny" do realizacji zad. 004 108 "Realizacja Polityki Edukacyjnej Miasta Chorzów"   |
| -1 300,00 zł         |  |        | Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu zad. 004 015 "Elektroniczny arkusz organizacyjny" do realizacji zad. 004 108 program "dotacje"  |
| <b>34 492,62 zł</b>  | <b>851- Ochrona zdrowia</b>  |        |  |
| 4 492,62 zł          | § 4210   | PS     | Utworzenie planu zad.008 038 M "Kampanie profilaktyczno-edukacyjne- Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu"   |
| 30 000,00 zł         | § 4300   | CIM    | Utworzenie planu zad.008 569 M "Aktywizacja mieszkanców Chorzowa mająca na celu przeciwdziałanie nekatywnym skutkom spożywania alkoholu"   |
| <b>865 265,00 zł</b> | <b>852- Pomoc społeczna</b>  |        |  |
| 230 000,00 zł        | § 4300   | Z01    | Zakup usług pozostałych- zwiększenie planu zad.008 045 M "Schronisko dla bezdomnych mężczyzn- Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu"   |
| 36 110,00 zł         | § 4220,4300  |        | Zwiększenie planu zad.008 567 M "Realizacja projektu "Powiedz STOP" - przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu"   |
| 960 000,00 zł        | § 3110   | OPS    | Świadczenia społeczne -zwiększenie planu zad. 008 537 "Wyплаты dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych świadczeniobiorców" przeniesienie środków z zad. 006 001 "Wynagrodzenia pracowników"   |
| -1 790 000,00 zł     | § 4010   | OPS    | Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie planu zad. 006 001 "Wynagrodzenia pracowników" - zabezpieczenie braków w wydatkach w dziale 855 "Rodzina" oraz zad. 008 537 "Wyплаты dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych świadczeniobiorców"   |
| 1 048 604,00 zł      | § 3020, § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4280, § 4300, § 4410, § 4440, § 4610, § 4700 | OPS    | Zadanie 13.4.2.4 "Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej" - utworzenie planu zadania w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, celem prawidłowego zabezpieczenia dodatków motywacyjnych ujętych w uchwale nr 62,63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. |
| 1 935,00 zł          | § 4710   |        | Zadanie 006 031 "Wpłaty na PPK" - utworzenie planu zadania w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, celem prawidłowego zabezpieczenia dodatków motywacyjnych ujętych w uchwale nr 62,63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.   |
| -349 110,00 zł       | § 2820   | PS     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - przeniesienie  |
| 349 110,00 zł        |  |        |  |
| 378 616,00 zł        | § 4330   | PS     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- Zwiększenie planuzad. 008 039 "Odpłatność za mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej" - przeniesienie środków z działu 855- Rodzina  |
| <b>-17 000,00 zł</b> | <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                          |        |  |

|                        |  |       |   |
|------------------------|--|-------|---|
| -13 000,00 zł          | § 4300   | CIM   | Zakup usług remontowych- zmniejszenie planu zad. 004 099 "Wydatki własne jednostki" przeniesienie środków do działu 750- Administracja publiczna  |
| -4 000,00 zł           | § 4270   |       | Zakup usług pozostałych- zmniejszenie planu zad. 011 119 "Awaryjne i remonty" przeniesienie środków do działu 750- Administracja publiczna  |
| <b>2 000 000,00 zł</b> | <b>854- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |       |   |
| 2 000 000,00 zł        | § 2590   | E     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - zwiększenie planu zad. 004 308 "Dotacja dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej - ul. Hajducka"  |
| <b>-599 155,00 zł</b>  | <b>855- Rodzina</b>  |       |   |
| -1 048 604,00 zł       | § 3020, § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4280, § 4300, § 4410, § 4440, § 4610, § 4700 | OPS   | Zadanie 13.4.2.4 "Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej" - korekta planu zadania w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, celem prawidłowego zabezpieczenia dodatków motywacyjnych ujętych w uchwale nr 62,63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.   |
| -1 935,00 zł           | § 4710   |       | Zadanie 006 031 "Wpłaty na PPK" - korekta planu zadania w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, celem prawidłowego zabezpieczenia dodatków motywacyjnych ujętych w uchwale nr 62,63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.   |
| 250 000,00 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.)- przeniesienie środków z działu 852- Pomoc społeczna"       |
| 190 000,00 zł          |  |       |   |
| 390 000,00 zł          | § 3110   |       | Zwiększenie planu zadania 13.4.2.4 "Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej"- przeniesienie środków z działu 852- Pomoc społeczna  |
| -378 616,00 zł         | § 2830   | PS    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- zmniejszenie planu zad. 008 102 "Dotacja dla niepublicznych placówek sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3"- przeniesienie środków do działu 852- Pomoc społeczna   |
| <b>345 000,00 zł</b>   | <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                 |       |   |
| 345 000,00 zł          | § 4260   | MZUiM | Zakup energii- zwiększenie planu zad. 011 314 "Eksploatacja urządzeń energii elektrycznej"- zwiększenie wydatków z równoczesnym zwiększeniem dochodów   |
| <b>182 341,00 zł</b>   | <b>MAJĄTKOWE</b>   |       |   |
| <b>-35 000,00 zł</b>   | <b>600 - Transport i łączność</b>  |       |   |
| -35 000,00 zł          | § 6050   | MZUiM | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-zmniejszenie planu zad. 024 368 "Przebudowa ul. Janasa- dokumentacja projektowa"   |
| -2 268 272,00 zł       | § 6050   | IK    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zmniejszenie planu zad.002 153 " Przebudowa ul. Parkowej w Chorzowie" - kwota stanowi oszczędności powstałe po realizacji umowy (ryczałt)   |
| 2 268 272,00 zł        |  |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zwiększenie planu zad. 001 943 " 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 poprzemysłowych"-w związku z robotami dodatkowymi |
| <b>182 341,00 zł</b>   | <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>   |       |   |

|                     |        |     |  |
|---------------------|--------|-----|--|
| 182 341,00 zł       | § 6050 | ZN  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zwiększenie planu zad. 011 098 "Odszkodowanie za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych" |
| <b>35 000,00 zł</b> |        |     | <b>750- Administracja publiczna</b>  |
| 35 000,00 zł        | § 6060 | PSP | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - utworzenie planu zad.024 575 "Zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego- SLKw- BUS"                   |

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