

**UCHWAŁA NR X/87/2024  
RADY MIASTA CHORZÓW**

z dnia 28 listopada 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.1465, z późn. zm), 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 2024 r. poz.1530 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 4 – Wydatki jednostki pomocniczej- Osiedla Maciejkowice na 2024 rok 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 6 – Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 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 7 – Dochody i wydatki Miasta Chorzów na realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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 Tabeli Nr 8 – Dochody i wydatki Miasta Chorzów na realizację zadań z zakresu Gospodarki Odpadami na 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 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 8 do niniejszej uchwały.

#### § 9.

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 9 do niniejszej uchwały.

#### § 10.

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 do uchwały Nr LXXI/1128/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

#### § 11.

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

„§ 4. 1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków planuje się w wysokości **56.195.852,58 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie: **50.000.000,00 zł**;
  - 2) kredytu długoterminowego w kwocie **6.195.852,58 zł**.
2. Źródła pokrycia deficytu określa tabela Nr 3 do uchwały.”.

#### § 12.

Paragraf 5 uchwały Nr LXXI/1128/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę:

- 1) planowanych przychodów budżetu Miasta Chorzów w wysokości **66.895.793,64 zł**,
  - 2) planowanych rozchodów budżetu Miasta Chorzów w wysokości **10.699.941,06 zł**
- zgodnie z tabelą nr 3.”.

#### § 13.

Paragraf 6 uchwały Nr LXXI/1128/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **25.000.000,00 zł**;
- 2) z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie inwestycji, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **80.000.000,00 zł**;

3) z tytułu kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **13.900.000,00 zł**;

4) z tytułu pożyczek w wysokości **109.816,52 zł** na realizację zadań inwestycyjnych.”.

#### **§ 14.**

W § 23 uchwały Nr LXXI/1128/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 2.600.000,00 zł;”;

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Chorzów oraz lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych;”;

3) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 632.203.599,04, w tym zobowiązań wekslowych.”.

#### **§ 15.**

Zmiany dokonane w § 1 do § 10 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w § 1, § 2, § 8, § 12, § 13 uchwały Nr LXXI/1128/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r.

#### **§ 16.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

#### **§ 17.**

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 X/87/2024  
Rady Miasta Chorzów  
z dnia 28 listopada 2024 r.

| DZIAŁ | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | OGÓŁEM           | z tego:          |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  |                 |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | GMINA<br>OGÓŁEM  | z tego:             |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  | POWIAT OGÓŁEM   | 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 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) | Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst (PJ) |
|       | DOCHODY OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 676 540,33 zł | 11 400 436,19 zł | 4 772 240,09 zł     | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | 5 933 955,85 zł                                  | 633 040,25 zł                                                                                              | - zł                                                    | 61 200,00 zł                     | 1 276 104,14 zł | 224 134,56 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | 960 435,25 zł                                                                                              | 49 283,33 zł                                            | 38 351,00 zł                     | 3 900,00 zł                                      |
|       | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 611 789,13 zł | 11 337 551,09 zł | 4 772 240,09 zł     | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | 6 351 327,00 zł                                  | 152 784,00 zł                                                                                              | - zł                                                    | 61 200,00 zł                     | 274 238,04 zł   | 224 134,56 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - 41 430,85 zł                                                                                             | 49 283,33 zł                                            | 38 351,00 zł                     | 3 900,00 zł                                      |
|       | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 064 751,20 zł  | 62 885,10 zł     | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - 417 371,15 zł                                  | 480 256,25 zł                                                                                              | - zł                                                    | - zł                             | 1 001 866,10 zł | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | 1 001 866,10 zł                                                                                            | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 7 225 821,95 zł  | 6 223 955,85 zł  | 290 000,00 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | 5 933 955,85 zł                                  | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 1 001 866,10 zł | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | 1 001 866,10 zł                                                                                            | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 641 327,00 zł  | 6 641 327,00 zł  | 290 000,00 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | 6 351 327,00 zł                                  | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | WPLYWY Z OPŁAT                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00 zł     | 50 000,00 zł     | 50 000,00 zł        | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | Wpływy z opłat za zwolnienia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjnej, w tym opłat za częstotliwość                                                                                                                                                                  | 50 000,00 zł     | 50 000,00 zł     | 50 000,00 zł        | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00 zł     | 50 000,00 zł     | 50 000,00 zł        |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         | - zł                             | - zł            |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
|       | DOCHODY Z MAJĄTKU                                                                                                                                                                                                                                                 | 130 000,00 zł    | 130 000,00 zł    | 130 000,00 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                | 130 000,00 zł    | 130 000,00 zł    | 130 000,00 zł       |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         | - zł                             |                 |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
|       | WPLYWY Z OPŁAT                                                                                                                                                                                                                                                    | 110 000,00 zł    | 110 000,00 zł    | 110 000,00 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | - zł             | - zł             | - zł                |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         | - zł                             | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | opłaty ze strefy płatnego parkowania                                                                                                                                                                                                                              | 110 000,00 zł    | 110 000,00 zł    | 110 000,00 zł       |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         | - zł                             | - zł            |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
|       | DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JST                                                                                                                                                                                                                                     | 6 351 327,00 zł  | 6 351 327,00 zł  | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | 6 351 327,00 zł                                  | - 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 bieżących                                                                                                             | 6 351 327,00 zł  | 6 351 327,00 zł  | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | 6 351 327,00 zł                                  | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                 | 584 494,95 zł    | - 417 371,15 zł  | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - 417 371,15 zł                                  | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 1 001 866,10 zł | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | 1 001 866,10 zł                                                                                            | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE                                                                                                                                                                                                                       | 584 494,95 zł    | - 417 371,15 zł  | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - 417 371,15 zł                                  | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 1 001 866,10 zł | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | 1 001 866,10 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 | 1 001 866,10 zł  | - zł             | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 1 001 866,10 zł | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | 1 001 866,10 zł                                                                                            | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | - 417 371,15 zł  | - 417 371,15 zł  | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - 417 371,15 zł                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  | - zł            |                     |                                                                                           | - zł                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  | - zł                                             |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 923 033,83 zł    | 1 314 893,83 zł  | 872 582,47 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | 442 311,36 zł                                                                                              | - zł                                                    | - zł                             | - 391 860,00 zł | - 391 860,00 zł     | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                   | 480 722,47 zł    | 872 582,47 zł    | 872 582,47 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - 391 860,00 zł | - 391 860,00 zł     | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | DOCHODY Z MAJĄTKU                                                                                                                                                                                                                                                 | 610 484,13 zł    | 610 484,13 zł    | 610 484,13 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                               | 450 484,13 zł    | 450 484,13 zł    | 450 484,13 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego                                                                                                                                                                                                                   | 160 000,00 zł    | 160 000,00 zł    | 160 000,00 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE                                                                                                                                                                                                                      | 262 098,34 zł    | 262 098,34 zł    | 262 098,34 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 262 098,34 zł    | 262 098,34 zł    | 262 098,34 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | 5 % DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ B. P. W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, O ILE ODREBNE PRZEPISY NIE STANOWIĄ INACZEJ                                                                          | - 391 860,00 zł  | - zł             | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - 391 860,00 zł | - 391 860,00 zł     | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                 | 442 311,36 zł    | 442 311,36 zł    | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | 442 311,36 zł                                                                                              | - zł                                                    | - zł                             | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE                                                                                                                                                                                                                       | 442 311,36 zł    | 442 311,36 zł    | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | 442 311,36 zł                                                                                              | - zł                                                    | - zł                             | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |

| DZIAŁ | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | OGÓŁEM          | z tego:         |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  |                |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | GMINA<br>OGÓŁEM | z tego:             |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  | POWIAT OGÓŁEM  | 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 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) | Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst (PJ) |
|       | 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 | 442 311,36 zł   | 442 311,36 zł   | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | 442 311,36 zł                                                                                              | - zł                                                    | - zł                             | - zł           | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  |                |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | 38 351,00 zł    | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 38 351,00 zł   | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | 38 351,00 zł                     | - zł                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  |                |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
|       | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                   | 38 351,00 zł    | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 38 351,00 zł   | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | 38 351,00 zł                     | - zł                                             |
|       | DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH                                                                                                                                                                                                                                       | 38 351,00 zł    | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 38 351,00 zł   | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | 38 351,00 zł                     | - zł                                             |
|       | Dotacje z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                            | 38 351,00 zł    | - zł            | - zł                |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  | 38 351,00 zł   |                     | - zł                                                                                      |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         | 38 351,00 zł                     |                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  |                |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 1 219 890,50 zł | 738 173,94 zł   | 738 173,94 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 481 716,56 zł  | 481 716,56 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  |                |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
|       | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 219 890,50 zł | 738 173,94 zł   | 738 173,94 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 481 716,56 zł  | 481 716,56 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  |                |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
|       | WPLYWY Z OPŁAT                                                                                                                                                                                                                                                    | 282 453,19 zł   | 57 238,00 zł    | 57 238,00 zł        | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 225 215,19 zł  | 225 215,19 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  |                |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
|       | innych, uiszczanych na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                  | 282 453,19 zł   | 57 238,00 zł    | 57 238,00 zł        | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 225 215,19 zł  | 225 215,19 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | <i>komunikacyjnej</i>                                                                                                                                                                                                                                             | 188 451,50 zł   | - zł            | - zł                |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  | 188 451,50 zł  | 188 451,50 zł       |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
|       | <i>za wydanie prawa jazdy</i>                                                                                                                                                                                                                                     | 36 763,69 zł    | - zł            | - zł                |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  | 36 763,69 zł   | 36 763,69 zł        |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
|       | <i>za koncesje i licencje</i>                                                                                                                                                                                                                                     | 57 238,00 zł    | 57 238,00 zł    | 57 238,00 zł        |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  | - zł           |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
|       | ODSETKI                                                                                                                                                                                                                                                           | 680 935,94 zł   | 680 935,94 zł   | 680 935,94 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł           | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy/ powiatu                                                                                                                                                                             | 680 935,94 zł   | 680 935,94 zł   | 680 935,94 zł       |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  | - zł           | - zł                |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
|       | DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODREBNYCH PRZEPISACH                                                                                                                                                                                           | 256 501,37 zł   | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 256 501,37 zł  | 256 501,37 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                         | 56 441,02 zł    | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 56 441,02 zł   | 56 441,02 zł        | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych                                                                                                                                                                                                           | 200 060,35 zł   | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 200 060,35 zł  | 200 060,35 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  |                |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 481 641,26 zł   | 481 641,26 zł   | 481 641,26 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł           | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  |                |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
|       | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                   | 481 641,26 zł   | 481 641,26 zł   | 481 641,26 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł           | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  |                |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
|       | ODSETKI                                                                                                                                                                                                                                                           | 481 641,26 zł   | 481 641,26 zł   | 481 641,26 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł           | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | 481 641,26 zł   | 481 641,26 zł   | 481 641,26 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł           | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  |                |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 313 231,15 zł   | 342 984,00 zł   | 129 000,00 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | 152 784,00 zł                                                                                              | - zł                                                    | 61 200,00 zł                     | - 29 752,85 zł | 7 778,00 zł         | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - 41 430,85 zł                                                                                             | - zł                                                    | - zł                             | 3 900,00 zł                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  |                |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
|       | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                   | 313 231,15 zł   | 342 984,00 zł   | 129 000,00 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | 152 784,00 zł                                                                                              | - zł                                                    | 61 200,00 zł                     | - 29 752,85 zł | 7 778,00 zł         | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - 41 430,85 zł                                                                                             | - zł                                                    | - zł                             | 3 900,00 zł                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  |                |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
|       | WPLYWY Z OPŁAT                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 000,00 zł    | 23 000,00 zł    | 23 000,00 zł        | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł           | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  |                |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
|       | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 23 000,00 zł    | 23 000,00 zł    | 23 000,00 zł        |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  | - zł           | - zł                |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
|       | DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE                                                                                                                                                                                                                      | 113 778,00 zł   | 106 000,00 zł   | 106 000,00 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 7 778,00 zł    | 7 778,00 zł         | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  |                |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
|       | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 106 000,00 zł   | 106 000,00 zł   | 106 000,00 zł       |                                                                                           |                                                                                                                        | - zł                                                      |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  | - zł           | - zł                |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
|       | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 7 778,00 zł     | - zł            | - zł                |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  | 7 778,00 zł    | 7 778,00 zł         |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  |                |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
|       | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                                                                                                                  | - zł            | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł           | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  |                |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
|       | na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych                                                                                                                                                                                                                 | - zł            | - zł            |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            | - zł                                                    |                                  | - zł           |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            | - zł                                                    |                                  |                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  |                |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
|       | DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA ZADANIA BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                  | 115 253,15 zł   | 152 784,00 zł   | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | 152 784,00 zł                                                                                              | - zł                                                    | - zł                             | - 37 530,85 zł | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - 41 430,85 zł                                                                                             | - zł                                                    | - zł                             | 3 900,00 zł                                      |

| DZIAŁ | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | OGÓŁEM          | z tego:         |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  |                |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | GMINA<br>OGÓŁEM | z tego:             |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  | POWIAT OGÓŁEM  | 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 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) | Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst (PJ) |
|       | 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 | 152 784,00 zł   | 152 784,00 zł   | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | 152 784,00 zł                                                                                              | - zł                                                    | - zł                             | - zł           | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | środki pozyskane z innych źródeł - pozostałe bezzwrotne środki europejskie                                                                                                                                                                                        | - 41 430,85 zł  | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - 41 430,85 zł | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - 41 430,85 zł                                                                                             | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 3 900,00 zł     | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 3 900,00 zł    | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 3 900,00 zł                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  |                |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
|       | DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH                                                                                                                                                                                                                                       | 61 200,00 zł    | 61 200,00 zł    | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | 61 200,00 zł                     | - zł           | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | dotacje z funduszy celowych - dotacja z WFOŚiGW                                                                                                                                                                                                                   | 61 200,00 zł    | 61 200,00 zł    | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | 61 200,00 zł                     | - zł           | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  |                |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 261 000,00 zł   | 261 000,00 zł   | 261 000,00 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł           | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                   | 261 000,00 zł   | 261 000,00 zł   | 261 000,00 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł           | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE                                                                                                                                                                                                                      | 261 000,00 zł   | 261 000,00 zł   | 261 000,00 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł           | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 261 000,00 zł   | 261 000,00 zł   | 261 000,00 zł       |                                                                                           |                                                                                                                        | - zł                                                      |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  | - zł           | - zł                |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 10 500,00 zł    | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 10 500,00 zł   | 10 500,00 zł        | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  |                |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
|       | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 500,00 zł    | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 10 500,00 zł   | 10 500,00 zł        | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | DOCHODY Z MAJĄTKU                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 500,00 zł    | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 10 500,00 zł   | 10 500,00 zł        | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 10 500,00 zł    | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 10 500,00 zł   | 10 500,00 zł        | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 138 215,38 zł   | 22 215,38 zł    | 22 215,38 zł        | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 116 000,00 zł  | 116 000,00 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                   | 138 215,38 zł   | 22 215,38 zł    | 22 215,38 zł        | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 116 000,00 zł  | 116 000,00 zł       | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | WPLYWY Z OPŁAT                                                                                                                                                                                                                                                    | 75 000,00 zł    | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 75 000,00 zł   | 75 000,00 zł        | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                           | 75 000,00 zł    | - zł            |                     | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 75 000,00 zł   | 75 000,00 zł        | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE                                                                                                                                                                                                                      | 41 000,00 zł    | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 41 000,00 zł   | 41 000,00 zł        | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 6 000,00 zł     | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 6 000,00 zł    | 6 000,00 zł         | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 22 000,00 zł    | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 22 000,00 zł   | 22 000,00 zł        | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 13 000,00 zł    | - zł            | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 13 000,00 zł   | 13 000,00 zł        | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | ODSETKI                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 215,38 zł    | 22 215,38 zł    | 22 215,38 zł        | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł           | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 22 215,38 zł    | 22 215,38 zł    | 22 215,38 zł        | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł           | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  |                |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 1 977 627,04 zł | 1 977 627,04 zł | 1 977 627,04 zł     | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł           | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 977 627,04 zł | 1 977 627,04 zł | 1 977 627,04 zł     | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł           | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE                                                                                                                                                                                                                      | 1 972 327,04 zł | 1 972 327,04 zł | 1 972 327,04 zł     | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł           | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 972 327,04 zł | 1 972 327,04 zł | 1 972 327,04 zł     | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł           | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE                                                                                                                                                                                                                      | 5 300,00 zł     | 5 300,00 zł     | 5 300,00 zł         | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł           | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 5 300,00 zł     | 5 300,00 zł     | 5 300,00 zł         | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł           | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY                                                                                                                                                                                                                                        | - zł            | - zł            | - zł                |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  | - zł           | - zł                |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  |                |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 37 944,89 zł    | 37 944,89 zł    | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | 37 944,89 zł                                                                                               | - zł                                                    | - zł                             | - zł           | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                 | 37 944,89 zł    | 37 944,89 zł    | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | 37 944,89 zł                                                                                               | - zł                                                    | - zł                             | - zł           | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
|       | DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE                                                                                                                                                                                                                       | 37 944,89 zł    | 37 944,89 zł    | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | 37 944,89 zł                                                                                               | - zł                                                    | - zł                             | - zł           | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |

| DZIAŁ | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | OGÓŁEM       | z tego:      |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  |               |                     |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                            |                                                         |                                  |                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | GMINA OGÓŁEM | z tego:             |                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                                                                            |                                                         |                                  | POWIAT OGÓŁEM | 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 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 srodków, 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) | Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst (PJ) |
|       | 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 | 37 944,89 zł | 37 944,89 zł | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | 37 944,89 zł                                                                                               | - zł                                                    | - zł                             | - zł          | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | - zł                                             |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 49 283,33 zł | - zł         | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 49 283,33 zł  | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | 49 283,33 zł                                            | - zł                             | - zł                                             |
|       | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                   | 49 283,33 zł | - zł         | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 49 283,33 zł  | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | 49 283,33 zł                                            | - zł                             | - zł                                             |
|       | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                                                                                                                  | 49 283,33 zł | - zł         | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 49 283,33 zł  | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | 49 283,33 zł                                            | - zł                             | - zł                                             |
|       | na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych                                                                                                                                                                                                                 | 49 283,33 zł | - zł         | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                             | - zł                                                                                                       | - zł                                                    | - zł                             | 49 283,33 zł  | - zł                | - zł                                                                                      | - zł                                                                                                                   | - zł                                                      | - zł                                                                                                       | 49 283,33 zł                                            | - zł                             | - zł                                             |

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

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                       | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 |                                  |                                               |
| 853                 |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 626,00 | 626,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 626,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|                     | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 626,00 | 626,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 626,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
| Poroz. z JST razem: |          |                                                           | 626,00 | 626,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 626,00                     | 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:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                       | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 |                                  |                                               |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                | 1 507 565,85  | 6 673 327,00    | 6 673 327,00                  | 0,00                                      | 6 673 327,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -5 165 761,15     | -5 165 761,15                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                          | 6 351 327,00  | 6 351 327,00    | 6 351 327,00                  | 0,00                                      | 6 351 327,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60011    | Drogi publiczne krajowe                                                                             | -3 714 000,00 | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -3 715 000,00     | -3 715 000,00                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -194 650,00   | 38 000,00       | 38 000,00                     | 0,00                                      | 38 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -232 650,00       | -232 650,00                      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                              | -960 111,15   | 258 000,00      | 258 000,00                    | 0,00                                      | 258 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 218 111,15     | -1 218 111,15                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60095    | Pozostała działalność                                                                               | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                             | 839 822,00    | -101 675,00     | -101 675,00                   | 0,00                                      | -101 675,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 941 497,00        | 941 497,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                              | 925 497,00    | -19 075,00      | -19 075,00                    | 0,00                                      | -19 075,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 944 572,00        | 944 572,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                          | -3 075,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -3 075,00         | -3 075,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70095    | Pozostała działalność                                                                               | -82 600,00    | -82 600,00      | -82 600,00                    | 0,00                                      | -82 600,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                                | -11 400,00    | -11 400,00      | -11 400,00                    | -9 600,00                                 | -1 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                               | -11 400,00    | -11 400,00      | -11 400,00                    | -9 600,00                                 | -1 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                       |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 |      |                                  |                                               |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                      | -1 527 769,00 | -1 335 236,00   | -1 325 936,00                 | -148 630,00                               | -1 177 306,00                                       | 0,00                       | -9 300,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -192 533,00       | -192 533,00                      | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | -38 904,00    | -38 904,00      | -31 904,00                    | 0,00                                      | -31 904,00                                          | 0,00                       | -7 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                               | -1 038 614,00 | -876 646,00     | -874 346,00                   | -120 920,00                               | -753 426,00                                         | 0,00                       | -2 300,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -161 968,00       | -161 968,00                      | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | -36 145,00    | -5 580,00       | -5 580,00                     | -1 000,00                                 | -4 580,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -30 565,00        | -30 565,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                           | -32 010,00    | -32 010,00      | -32 010,00                    | -26 710,00                                | -5 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | -382 096,00   | -382 096,00     | -382 096,00                   | 0,00                                      | -382 096,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                           | -145 590,00   | -91 071,00      | -91 071,00                    | 0,00                                      | -91 071,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -54 519,00        | -54 519,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                 | 38 351,00     | 38 351,00       | 38 351,00                     | 0,00                                      | 38 351,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                       | -168 819,00   | -114 300,00     | -114 300,00                   | 0,00                                      | -114 300,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -54 519,00        | -54 519,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                        | -15 122,00    | -15 122,00      | -15 122,00                    | 0,00                                      | -15 122,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                    | 300 000,00    | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 300 000,00    | 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                                            | 300 000,00    | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 300 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 6 691 686,56  | 9 516 993,56    | 6 604 596,48                  | 6 482 805,48                              | 121 791,00                                          | 3 000 000,00               | 6 500,00                             | -94 102,92                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | -2 825 307,00     | -2 825 307,00                    | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 6 191 227,48  | 8 117 917,48    | 6 617 917,48                  | 6 556 717,48                              | 61 200,00                                           | 1 500 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 926 690,00     | -1 926 690,00                    | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 000 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | -161 068,00   | -10 008,00      | -10 008,00                    | -33 008,00                                | 23 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -151 060,00       | -151 060,00                      | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | -29 519,00    | -29 519,00      | -29 519,00                    | 0,00                                      | -29 519,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 80115    | Technika                                                                                                                                                                                                     | -462 669,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -462 669,00       | -462 669,00                      | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 80116    | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                            | 500 000,00    | 500 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 500 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                       | -284 888,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -284 888,00       | -284 888,00                      | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 3 900,00      | 3 900,00        | 3 900,00                      | 0,00                                      | 3 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 106 000,00    | 106 000,00      | 106 000,00                    | 0,00                                      | 106 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 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 | -34 582,00    | -34 582,00      | -34 582,00                    | -34 582,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                        |                                  |                                               |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                        |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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:<br>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 |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                       | -136 714,92  | -136 714,92     | -49 112,00                    | -6 322,00                                 | -42 790,00                                          | 0,00                       | 6 500,00                             | -94 102,92                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | -26 679,00   | -26 679,00      | -26 679,00                    | 0,00                                      | -26 679,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                | -26 279,00   | -26 279,00      | -26 279,00                    | 0,00                                      | -26 279,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                       | -400,00      | -400,00         | -400,00                       | 0,00                                      | -400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 375 373,00   | 595 394,00      | 140 394,00                    | -89 329,00                                | 229 723,00                                          | 0,00                       | 455 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -220 021,00       | -220 021,00                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                      | 252 773,00   | 229 723,00      | 229 723,00                    | 0,00                                      | 229 723,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 23 050,00         | 23 050,00                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | -243 071,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -243 071,00       | -243 071,00                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 455 000,00   | 455 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 455 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | -89 329,00   | -89 329,00      | -89 329,00                    | -89 329,00                                | 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                                                                                            | -207 831,53  | -204 756,53     | -221 188,81                   | -73 131,00                                | -148 057,81                                         | 16 432,28                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -3 075,00         | -3 075,00                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                   | 7 898,00     | 7 898,00        | -7 299,00                     | 0,00                                      | -7 299,00                                           | 15 197,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85333    | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                      | -3 075,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -3 075,00         | -3 075,00                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                       | -212 654,53  | -212 654,53     | -213 889,81                   | -73 131,00                                | -140 758,81                                         | 1 235,28                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 1 733 590,00 | 1 733 590,00    | 67 590,00                     | 67 590,00                                 | 0,00                                                | 1 700 000,00               | -34 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                       | 1 100 000,00 | 1 100 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 100 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                         | 67 590,00    | 67 590,00       | 67 590,00                     | 67 590,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | -33 000,00   | -33 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | -33 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85416    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | -1 000,00    | -1 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | -1 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85419    | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                                                           | 600 000,00   | 600 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 600 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                     | 34 063,49    | 34 063,49       | -290,99                       | -329 738,00                               | 329 447,01                                          | -191 717,52                | 226 072,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85501    | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 26 774,84    | 26 774,84       | 6 036,20                      | 0,00                                      | 6 036,20                                            | 20 738,64                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 39 105,14    | 39 105,14       | 7 215,81                      | 0,00                                      | 7 215,81                                            | 31 889,33                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | -82 162,00   | -82 162,00      | -82 162,00                    | -82 162,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 258 908,00   | 258 908,00      | -33 092,00                    | -190 391,00                               | 157 299,00                                          | 0,00                       | 292 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                               | 60 783,00    | 60 783,00       | 126 711,00                    | -32 185,00                                | 158 896,00                                          | 0,00                       | -65 928,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                       |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 |      |                                  |                                               |
|                 | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 1 200,51      | 1 200,51        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 200,51                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                 | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | -270 546,00   | -270 546,00     | -25 000,00                    | -25 000,00                                | 0,00                                                | -245 546,00                | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 900             |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | -1 034 861,00 | -49 855,00      | -49 855,00                    | 3 196,00                                  | -53 051,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -985 006,00       | -985 006,00                      | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                 | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 3 196,00                                  | -3 196,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                 | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | -17 000,00    | -17 000,00      | -17 000,00                    | 0,00                                      | -17 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                 | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                | -200 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -200 000,00       | -200 000,00                      | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                 | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                    | -9 700,00     | -9 700,00       | -9 700,00                     | 0,00                                      | -9 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                 | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                          | -808 161,00   | -23 155,00      | -23 155,00                    | 0,00                                      | -23 155,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -785 006,00       | -785 006,00                      | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 921             |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                       | -625 024,50   | 378 050,50      | -50 784,00                    | 0,00                                      | -50 784,00                                          | 430 734,50                 | -1 900,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 003 075,00     | -1 003 075,00                    | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                 | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                           | 2 360,00      | 2 360,00        | 2 360,00                      | 0,00                                      | 2 360,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                 | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                      | 63 925,00     | 67 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 67 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -3 075,00         | -3 075,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                 | 92113    | Centra kultury i sztuki                                                                                                                        | 238 475,00    | 238 475,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 238 475,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                 | 92116    | Biblioteki                                                                                                                                     | 55 259,50     | 55 259,50       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 55 259,50                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                 | 92118    | Muzea                                                                                                                                          | -930 000,00   | 70 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 70 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 000 000,00     | -1 000 000,00                    | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                 | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                        | -16 619,00    | -16 619,00      | -16 619,00                    | 0,00                                      | -16 619,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                 | 92195    | Pozostała działalność                                                                                                                          | -38 425,00    | -38 425,00      | -36 525,00                    | 0,00                                      | -36 525,00                                          | 0,00                       | -1 900,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 926             |          | Kultura fizyczna                                                                                                                               | -95 791,67    | -92 716,67      | -92 716,67                    | -10 000,00                                | -82 716,67                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -3 075,00         | -3 075,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                 | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                                               | -3 075,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -3 075,00         | -3 075,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                 | 92604    | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                   | -120 000,00   | -120 000,00     | -120 000,00                   | -10 000,00                                | -110 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                 | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                           | 27 283,33     | 27 283,33       | 27 283,33                     | 0,00                                      | 27 283,33                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| Własne razem:   |          |                                                                                                                                                | 7 807 154,20  | 17 318 029,35   | 11 514 311,01                 | 5 893 163,48                              | 5 621 147,53                                        | 4 955 449,26               | 642 372,00                           | -94 102,92                                                                                   | 0,00                                  | 300 000,00    | -9 510 875,15     | -9 510 875,15                    | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| Wydatki ogółem: |          |                                                                                                                                                | 7 807 780,20  | 17 318 655,35   | 11 514 311,01                 | 5 893 163,48                              | 5 621 147,53                                        | 4 956 075,26               | 642 372,00                           | -94 102,92                                                                                   | 0,00                                  | 300 000,00    | -9 510 875,15     | -9 510 875,15                    | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                 |                                                                                             | Plan             |                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| I.                                               | PROGNOZOWANE DOCHODY                                                                        | 12 676 540,33 zł |                  |
|                                                  | Dochody bieżące                                                                             | 11 611 789,13 zł |                  |
|                                                  | Dochody majątkowe                                                                           | 1 064 751,20 zł  |                  |
| II.                                              | PLANOWANE WYDATKI                                                                           | 7 807 780,20 zł  |                  |
|                                                  | Wydatki bieżące                                                                             | 17 318 655,35 zł |                  |
|                                                  | Wydatki majątkowe                                                                           | -                | 9 510 875,15 zł  |
| NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)                      |                                                                                             | 4 868 760,13 zł  |                  |
| WYNIK (przychody - rozchody)                     |                                                                                             | -                | 4 868 760,13 zł  |
| PRZYCHODY                                        |                                                                                             | -                | 12 268 760,13 zł |
| 951                                              | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                   | -                | 58 760,13 zł     |
| 952                                              | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                             | 13 900 000,00 zł |                  |
|                                                  | <i>kredyt na sfinansowanie inwestycji</i>                                                   | 13 900 000,00 zł |                  |
| 953                                              | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym                         | -                | 26 110 000,00 zł |
|                                                  | <i>Kredyt EBI na sfinansowanie inwestycji , w tym na sfinansowanie planowanego deficytu</i> | -                | 26 110 000,00 zł |
| ROZCHODY                                         |                                                                                             | -                | 7 400 000,00 zł  |
| 991                                              | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                | -                | 7 400 000,00 zł  |
| Razem: dochody+przychody oraz wydatki + rozchody |                                                                                             | 407 780,20 zł    | 407 780,20 zł    |
| NADWYŻKA / DEFICYT OPERACYJNY                    |                                                                                             | -                | 5 706 866,22 zł  |

TABELA NR 4 - WYDATKI JEDNOSTKI POMOCNICZEJ - OSIEDLA MACIEJKOWICE NA 2024 ROK

| Dział                      | Rozdział                                 | Nazwa                                        | Plan         | Wydatki bieżące | w tym:            |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               | Wydatki majątkowe | w tym:                           |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                          |                                              |              |                 | Wydatki jednostek | w tym:                                    |                                                     | 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 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                              | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                            |                                          |                                              |              |                 |                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                                                     |
| 1                          | 2                                        | 3                                            | 4            | 5               | 6                 | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                          | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                  | 17                                                                                  |
| I. Zadania Gminy           |                                          |                                              | -7 000,00 zł | -7 000,00 zł    | 0,00 zł           | 0,00 zł                                   | 0,00 zł                                             | 0,00 zł                    | -7 000,00 zł                         | 0,00 zł                                                                                     | 0,00 zł                               | 0,00 zł       | 0,00 zł           | 0,00 zł                          | 0,00 zł                                                                             | 0,00 zł                                                                             |
| 1. Zadania własne JST (GW) |                                          |                                              | -7 000,00 zł | -7 000,00 zł    | 0,00 zł           | 0,00 zł                                   | 0,00 zł                                             | 0,00 zł                    | -7 000,00 zł                         | 0,00 zł                                                                                     | 0,00 zł                               | 0,00 zł       | 0,00 zł           | 0,00 zł                          | 0,00 zł                                                                             | 0,00 zł                                                                             |
| 750                        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                  |                                              | -9 360,00 zł | -9 360,00 zł    | -2 360,00 zł      | 0,00 zł                                   | -2 360,00 zł                                        | 0,00 zł                    | -7 000,00 zł                         | 0,00 zł                                                                                     | 0,00 zł                               | 0,00 zł       | 0,00 zł           | 0,00 zł                          | 0,00 zł                                                                             | 0,00 zł                                                                             |
|                            | 75022                                    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -9 360,00 zł | -9 360,00 zł    | -2 360,00 zł      | 0,00 zł                                   | -2 360,00 zł                                        | 0,00 zł                    | -7 000,00 zł                         | 0,00 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 |                                              | 2 360,00 zł  | 2 360,00 zł     | 2 360,00 zł       | 0,00 zł                                   | 2 360,00 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                                                                             |
|                            | 92105                                    | Pozostałe zadania w zakresie kultury         | 2 360,00 zł  | 2 360,00 zł     | 2 360,00 zł       | 0,00 zł                                   | 2 360,00 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                                                                             |

TABELA NR 6 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2024 rok

| Dział   | Rozdział                | §                                      | Poz.                                                                                                | Wyszczególnienie                                                                                    | Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa (§ 2350) | Dochody należne JST (§ 2360) |
|---------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| OGÓŁEM: |                         |                                        |                                                                                                     |                                                                                                     | 0,00 zł                                                     | -391 860,00 zł               |
| GMINA   |                         |                                        |                                                                                                     |                                                                                                     | 0,00 zł                                                     | 0,00 zł                      |
| POWIAT  |                         |                                        |                                                                                                     |                                                                                                     | 0,00 zł                                                     | -391 860,00 zł               |
| 700     | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |                                        |                                                                                                     |                                                                                                     | 0,00 zł                                                     | -391 860,00 zł               |
|         | 70005                   | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI |                                                                                                     |                                                                                                     | 0,00 zł                                                     | -391 860,00 zł               |
|         |                         | 0770                                   | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |                                                                                                     | 0,00 zł                                                     | -391 860,00 zł               |
|         |                         |                                        |                                                                                                     | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | -2 270 000,00 zł                                            | -756 667,00 zł               |
|         |                         |                                        | 014-040                                                                                             | Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności                                                         | 874 000,00 zł                                               | 291 333,00 zł                |
|         |                         |                                        | 014-090                                                                                             | Wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego  | 1 396 000,00 zł                                             | 73 474,00 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         |
| W Y D A T K I    |                                                |                                                                                                                                     | - 406 300,00 zł  | - 378 300,00 zł | - 28 000,00 zł |
|                  | WYDATKI BIEŻĄCE                                |                                                                                                                                     | - zł             | - zł            | - zł           |
|                  | WYDATKI MAJĄTKOWE                              |                                                                                                                                     | - 406 300,00 zł  | - 378 300,00 zł | - 28 000,00 zł |
| 700              | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                        |                                                                                                                                     | - 3 075,00 zł    | - 3 075,00 zł   | - zł           |
| 70007            | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY     |                                                                                                                                     | - 3 075,00 zł    | - 3 075,00 zł   | - zł           |
|                  | WYDATKI MAJĄTKOWE                              |                                                                                                                                     | - 3 075,00 zł    | - 3 075,00 zł   | - zł           |
|                  |                                                | Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie (zad. 024 557)                          | - 3 075,00 zł    | - 3 075,00 zł   | - zł           |
| 750              | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                        |                                                                                                                                     | - 3 468,00 zł    | - 3 468,00 zł   | - zł           |
| 75023            | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) |                                                                                                                                     | - 3 468,00 zł    | - 3 468,00 zł   | - zł           |
|                  | WYDATKI MAJĄTKOWE                              |                                                                                                                                     | - 3 468,00 zł    | - 3 468,00 zł   | - zł           |
|                  |                                                | Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie (zad. 024 557)                          | - 3 468,00 zł    | - 3 468,00 zł   | - zł           |
| 801              | OŚWIATA I WYCHOWANIE                           |                                                                                                                                     | - 384 382,00 zł  | - 356 382,00 zł | - 28 000,00 zł |
| 80101            | SZKOŁY PODSTAWOWE                              |                                                                                                                                     | - 336 825,00 zł  | - 336 825,00 zł | - zł           |
|                  | WYDATKI MAJĄTKOWE                              |                                                                                                                                     | - 336 825,00 zł  | - 336 825,00 zł | - zł           |
|                  |                                                | Termomodernizacja wraz z izolacją przeciwwilgociową budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (zad. 001 847)                                  | - 300 000,00 zł  | - 300 000,00 zł | - zł           |
|                  |                                                | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolengo nr 1 przy ul.Główniej 21 (zad. 024 353)                                    | - 15 300,00 zł   | - 15 300,00 zł  | - zł           |
|                  |                                                | Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie (zad. 024 557)                          | - 21 525,00 zł   | - 21 525,00 zł  | - zł           |
| 80115            | TECHNIKA                                       |                                                                                                                                     | - 12 669,00 zł   | - 12 669,00 zł  | - zł           |
|                  | WYDATKI MAJĄTKOWE                              |                                                                                                                                     | - 12 669,00 zł   | - 12 669,00 zł  | - zł           |
|                  |                                                | Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie (zad. 024 557)                          | - 12 669,00 zł   | - 12 669,00 zł  | - zł           |
| 80120            | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                    |                                                                                                                                     | - 34 888,00 zł   | - 6 888,00 zł   | - 28 000,00 zł |
|                  | WYDATKI MAJĄTKOWE                              |                                                                                                                                     | - 34 888,00 zł   | - 6 888,00 zł   | - 28 000,00 zł |
|                  |                                                | Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji CO w budynku III LO im. Stefana Batorego przy ul. Farnej 5-7 w Chorzowie (zad. 024 243) | - 28 000,00 zł   | - zł            | - 28 000,00 zł |
|                  |                                                | Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie (zad. 024 557)                          | - 6 888,00 zł    | - 6 888,00 zł   | - zł           |
| 852              | POMOC SPOŁECZNA                                |                                                                                                                                     | - 6 150,00 zł    | - 6 150,00 zł   | - zł           |
| 85202            | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ                         |                                                                                                                                     | - 6 150,00 zł    | - 6 150,00 zł   | - zł           |
|                  | WYDATKI MAJĄTKOWE                              |                                                                                                                                     | - 6 150,00 zł    | - 6 150,00 zł   | - zł           |
|                  |                                                | Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie (zad. 024 557)                          | - 6 150,00 zł    | - 6 150,00 zł   | - zł           |
| 853              | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                        |                                                                                                                                     | - 3 075,00 zł    | - 3 075,00 zł   | - zł           |
| 85333            | POWIATOWE URZĘDY PRACY                         |                                                                                                                                     | - 3 075,00 zł    | - 3 075,00 zł   | - zł           |
|                  | WYDATKI MAJĄTKOWE                              |                                                                                                                                     | - 3 075,00 zł    | - 3 075,00 zł   | - zł           |
|                  |                                                | Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie (zad. 024 557)                          | - 3 075,00 zł    | - 3 075,00 zł   | - zł           |

| Dział / Rozdział |                                           | Treść                                                                                                      | Plan na rok 2024 |                 |        |
|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------|
|                  |                                           |                                                                                                            | Ogółem           | GMINA           | POWIAT |
| 900              | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |                                                                                                            | - 107 933,00 zł  | - 107 933,00 zł | - zł   |
| 90095            | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                     |                                                                                                            | - 107 933,00 zł  | - 107 933,00 zł | - zł   |
|                  | WYDATKI MAJĄTKOWE                         |                                                                                                            | - 107 933,00 zł  | - 107 933,00 zł | - zł   |
|                  |                                           | Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu stawu HERMAN w Chorzowie (zad. 002 115)                            | - 107 933,00 zł  | - 107 933,00 zł | - zł   |
| 921              | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  |                                                                                                            | - 3 075,00 zł    | - 3 075,00 zł   | - zł   |
| 92109            | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY |                                                                                                            | - 3 075,00 zł    | - 3 075,00 zł   | - zł   |
|                  | WYDATKI MAJĄTKOWE                         |                                                                                                            | - 3 075,00 zł    | - 3 075,00 zł   | - zł   |
|                  |                                           | Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie (zad. 024 557) | - 3 075,00 zł    | - 3 075,00 zł   | - zł   |
| 926              | KULTURA FIZYCZNA                          |                                                                                                            | - 3 075,00 zł    | - 3 075,00 zł   | - zł   |
| 92601            | OBIEKTY SPORTOWE                          |                                                                                                            | - 3 075,00 zł    | - 3 075,00 zł   | - zł   |
|                  | WYDATKI MAJĄTKOWE                         |                                                                                                            | - 3 075,00 zł    | - 3 075,00 zł   | - zł   |
|                  |                                           | Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie (zad. 024 557) | - 3 075,00 zł    | - 3 075,00 zł   | - zł   |

TABELA NR 8 - DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI NA 2024 ROK

| Dział / Rozdział |                                           | Treść                                                                                                              | Plan na rok 2024 |               |        |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|
|                  |                                           |                                                                                                                    | Ogółem           | GMINA         | POWIAT |
| W Y D A T K I    |                                           |                                                                                                                    | - zł             | - zł          | - zł   |
|                  | WYDATKI BIEŻĄCE                           |                                                                                                                    | - zł             | - zł          | - zł   |
|                  | WYDATKI MAJĄTKOWE                         |                                                                                                                    | - zł             | - zł          | - zł   |
| 900              | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |                                                                                                                    | - zł             | - zł          | - zł   |
| 90002            | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI           |                                                                                                                    | - zł             | - zł          | - zł   |
|                  | WYDATKI BIEŻĄCE                           |                                                                                                                    | - zł             | - zł          | - zł   |
|                  |                                           | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zad. 007 070)                          | - 3 059,00 zł    | - 3 059,00 zł | - zł   |
|                  |                                           | Wynagrodzenia pracowników (zad. 007 07016)                                                                         | 3 155,00 zł      | 3 155,00 zł   | - zł   |
|                  |                                           | Zakup materiałów promocyjnych, reklamowych podczas działań edukacyjnych i prewencyjnych patrolu ECO (zad. 007 089) | - 96,00 zł       | - 96,00 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/Funduszu Dopłat/BGK i innych dotacji | Uwagi |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1                          | 2                    | 3                                                                                                                                                      | 4             | 5                                | 6                 | 7                                                    | 8                                                                                                       | 9     |
| I. ZADANIA WŁASNE GMINY    |                      |                                                                                                                                                        |               |                                  |                   |                                                      |                                                                                                         |       |
| Ogółem zadania roczne      |                      |                                                                                                                                                        |               | - 238 886,40 zł                  | - 238 886,00 zł   | - zł                                                 | - 0,40 zł                                                                                               |       |
| Ogółem zadania ujęte w WPF |                      |                                                                                                                                                        |               | - 4 382 467,75 zł                | - 3 965 097,00 zł | - zł                                                 | - 417 370,75 zł                                                                                         |       |
| 600                        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |                                                                                                                                                        |               | - 1 218 111,15 zł                | - 800 740,00 zł   | - zł                                                 | - 417 371,15 zł                                                                                         |       |
| Zadania roczne             |                      |                                                                                                                                                        |               | - 0,40 zł                        | - zł              | - zł                                                 | - 0,40 zł                                                                                               |       |
| Zadania ujęte w WPF        |                      |                                                                                                                                                        |               | - 1 218 110,75 zł                | - 800 740,00 zł   | - zł                                                 | - 417 370,75 zł                                                                                         |       |
| 600                        | 60016                | Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w rejonie ul. Katowickiej i ul. Krzywej WPF- zwiększenie ilości miejsc postojowych w centrum miasta- Etap I | 001 666       | - 969,33 zł                      | - zł              |                                                      | - 969,33 zł                                                                                             | WPF   |
|                            |                      | Centrum przesiadkowe Chorzów Uniwersytet                                                                                                               | 002 163       | - 80 690,00 zł                   | - 80 690,00 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/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopłat/BGK i innych dotacji | Uwagi          |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 600                 | 60016                   | Przedłużenie ul. Jałowcowej                                                                         | 024 323       | - 800 000,00 zł                  | - 800 000,00 zł | - zł                                                 | - zł                                                                                                    | WPF            |
|                     |                         | Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego do skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej          | 024 339       | - 416 401,42 zł                  | - zł            | - zł                                                 | - 416 401,42 zł                                                                                         | WPF            |
|                     |                         | Doświetlenie sięgaczy drogowych do łącznika ul. Poniatowskiego pomiędzy ul. Lwowską a ul. Katowicką | 024 544       | - 0,40 zł                        | - zł            | - zł                                                 | - 0,40 zł                                                                                               | zadanie roczne |
|                     |                         | Przebudowa ul. Teatralnej w Chorzowie                                                               | 024 623       | 79 950,00 zł                     | 79 950,00 zł    | - zł                                                 | - zł                                                                                                    | WPF            |
| 700                 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |                                                                                                     |               | 941 497,00 zł                    | 941 497,00 zł   | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
| Zadania roczne      |                         |                                                                                                     |               | 941 497,00 zł                    | 941 497,00 zł   | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
| Zadania ujęte w WPF |                         |                                                                                                     |               | - zł                             | - zł            | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
| 700                 | 70005                   | Korzystanie z prawa pierwokupu                                                                      | 001 006       | - 28 000,00 zł                   | - 28 000,00 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/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopłat/BGK i innych dotacji | Uwagi          |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 700                 | 70005                   | Odszkodowanie za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych         | 011 098       | 972 572,00 zł                    | 972 572,00 zł   | - zł                                                 | - zł                                                                                                    | zadanie roczne |
|                     | 70007                   | Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie | 024 557       | - 3 075,00 zł                    | - 3 075,00 zł   | - zł                                                 | - zł                                                                                                    | zadanie roczne |
| 750                 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |                                                                                             |               | - 192 533,00 zł                  | - 192 533,00 zł | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
| Zadania roczne      |                         |                                                                                             |               | - 192 533,00 zł                  | - 192 533,00 zł | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
| Zadania ujęte w WPF |                         |                                                                                             |               | - zł                             | - zł            | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
| 750                 | 75023                   | Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku siedziby MZUiM ul. Bałtycka 8a   | 024 538       | - 40 000,00 zł                   | - 40 000,00 zł  |                                                      |                                                                                                         | zadanie roczne |
|                     |                         | Stacja ładowania pojazdów elektrycznych                                                     | 024 539       | - 100 000,00 zł                  | - 100 000,00 zł |                                                      |                                                                                                         | zadanie roczne |
|                     |                         | Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie | 024 557       | - 3 468,00 zł                    | - 3 468,00 zł   |                                                      |                                                                                                         | zadanie roczne |
|                     |                         | Modernizacja istniejącego przyłącza energetycznego w piwnicy UM                             | 024 570       | - 18 500,00 zł                   | - 18 500,00 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/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopłat/BGK i innych dotacji | Uwagi          |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 750                 | 75075                                              | Parafia św. Barbary - wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego kościoła                                                       | 024 516       | - 30 565,00 zł                   | - 30 565,00 zł    |                                                      |                                                                                                         | zadanie roczne |
| 754                 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |                                                                                                                             |               | - 54 519,00 zł                   | - 54 519,00 zł    | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
| Zadania roczne      |                                                    |                                                                                                                             |               | - 54 519,00 zł                   | - 54 519,00 zł    | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
| Zadania ujęte w WPF |                                                    |                                                                                                                             |               | - zł                             | - zł              | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
| 754                 | 75416                                              | Zabezpieczenie przeciwilgociowe ścian w powieszchniach piwnic w budynku Straży Miejskiej w Chorzowie przy ul. Sobieskiego 3 | 024 520       | - 54 519,00 zł                   | - 54 519,00 zł    |                                                      |                                                                                                         | zadanie roczne |
| 801                 | OŚWIATA I WYCHOWANIE                               |                                                                                                                             |               | - 2 097 307,00 zł                | - 2 097 307,00 zł | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
| Zadania roczne      |                                                    |                                                                                                                             |               | - 186 082,00 zł                  | - 186 082,00 zł   | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
| Zadania ujęte w WPF |                                                    |                                                                                                                             |               | - 1 911 225,00 zł                | - 1 911 225,00 zł | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
| 801                 | 80101                                              | Termomodernizacja wraz z izolacją przeciwilgociową budynku Szkoły Podstawowej nr 2                                          | 001 847       | - 300 000,00 zł                  | - 300 000,00 zł   | - zł                                                 |                                                                                                         | WPF            |
|                     |                                                    | Projekt i budowa Sali gimnastycznej dla SP nr 15 przy ul. 3 maja 78 w Chorzowie                                             | 002 080       | - 152 204,00 zł                  | - 152 204,00 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/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopłat/BGK i innych dotacji | Uwagi          |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 801   | 80101    | Budowa kotłowni dla Szkoły Podstawowej nr 14 ul. Podmiejskiej 62                                                                                                    | 002 155       | - 86 368,00 zł                   | - 86 368,00 zł  |                                                      |                                                                                                         | WPF            |
|       |          | Budowa kotłowni dla Społecznej Szkoły Podstawowej przy ul. St. Batorego 46                                                                                          | 002 156       | - 127 350,00 zł                  | - 127 350,00 zł |                                                      |                                                                                                         | WPF            |
|       |          | Projekt i modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Wolności 133                                                                                      | 002 176       | - 361 113,00 zł                  | - 361 113,00 zł |                                                      |                                                                                                         | WPF            |
|       |          | SP10 ( ul. Urbanowicza 4 ) - projekt i modernizacja instalacji elektrycznej wraz z remontem korytarza w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Urbanowicza 4 w Chorzowie | 002 174       | - 27 440,00 zł                   | - 27 440,00 zł  |                                                      |                                                                                                         | WPF            |
|       |          | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 przy ul. Głównej 21                                                                                 | 024 353       | - 15 300,00 zł                   | - 15 300,00 zł  |                                                      |                                                                                                         | WPF            |
|       |          | Przebudowa kanalizacji dla Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Lwowskiej 36                                                                                           | 024 517       | - 130 390,00 zł                  | - 130 390,00 zł |                                                      |                                                                                                         | WPF            |
|       |          | Budowa parkingu dla personelu Szkoły Podstawowej nr 12 w Chorzowie przy ul. Skrajnej 2                                                                              | 024 549       | - 5 000,00 zł                    | - 5 000,00 zł   |                                                      |                                                                                                         | zadanie roczne |
|       |          | Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie                                                                         | 024 557       | - 21 525,00 zł                   | - 21 525,00 zł  | - zł                                                 | - 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/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopłat/BGK i innych dotacji | Uwagi          |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 801   | 80101    | Teatralny Przystanek na Klimzowcu (BO 2022)                                                                                               | 027 002       | - 330 000,00 zł                  | - 330 000,00 zł |                                                      |                                                                                                         | WPF            |
|       |          | Teatralny przystanek na Klimzowcu- strefa relaksobudowa widowni przy amfiteatrze na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie (BO 2023) | 028 002       | - 370 000,00 zł                  | - 370 000,00 zł |                                                      |                                                                                                         | WPF            |
|       | 80104    | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 16 przy ul. Brzozowej 9                                                       | 024 550       | - 11 060,00 zł                   | - 11 060,00 zł  |                                                      |                                                                                                         | WPF            |
|       |          | Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 29 przy ul. Siemianowickiej 61                                                                  | 024 551       | - 140 000,00 zł                  | - 140 000,00 zł |                                                      |                                                                                                         | zadanie roczne |
|       | 80115    | Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie                                               | 024 557       | - 12 669,00 zł                   | - 12 669,00 zł  | - zł                                                 | - zł                                                                                                    | zadanie roczne |
|       | 80120    | Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie                                               | 024 557       | - 6 888,00 zł                    | - 6 888,00 zł   | - zł                                                 | - 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/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopłat/BGK i innych dotacji | Uwagi          |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 852                 | POMOC SPOŁECZNA                                  |                                                                                             |               | - 6 150,00 zł                    | - 6 150,00 zł   | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
| Zadania roczne      |                                                  |                                                                                             |               | - 6 150,00 zł                    | - 6 150,00 zł   | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
| Zadania ujęte w WPF |                                                  |                                                                                             |               | - zł                             | - zł            | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
|                     | 85202                                            | Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie | 024 557       | - 6 150,00 zł                    | - 6 150,00 zł   |                                                      |                                                                                                         | zadanie roczne |
| 853                 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |                                                                                             |               | - 3 075,00 zł                    | - 3 075,00 zł   | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
| Zadania roczne      |                                                  |                                                                                             |               | - 3 075,00 zł                    | - 3 075,00 zł   | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
| Zadania ujęte w WPF |                                                  |                                                                                             |               | - zł                             | - zł            | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
|                     | 85333                                            | Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie | 024 557       | - 3 075,00 zł                    | - 3 075,00 zł   |                                                      |                                                                                                         | zadanie roczne |
| 900                 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA        |                                                                                             |               | - 985 006,00 zł                  | - 985 006,00 zł | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
| Zadania roczne      |                                                  |                                                                                             |               | - 731 874,00 zł                  | - 731 874,00 zł | - zł                                                 | - zł                                                                                                    | - z            |
| Zadania ujęte w WPF |                                                  |                                                                                             |               | - 253 132,00 zł                  | - 253 132,00 zł | - zł                                                 | - zł                                                                                                    | - z            |
| 900                 | 90015                                            | Doposażenie oświetlenia ulicznego w dodatkowe złącza kablowe i szafy sterujące              | 024 490       | - 200 000,00 zł                  | - 200 000,00 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/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopłat/BGK i innych dotacji | Uwagi          |
| 900   | 90095    | Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu stawu HERMAN w Chorzowie                                | 002 115       | - 107 933,00 zł                  | - 107 933,00 zł |                                                      |                                                                                                         | WPF            |
|       |          | Budowa Wodnego Placu Zabaw przy ul. Granicznej w Chorzowie (w systemie zaprojektuj wybuduj)     | 002 145       | - 110 265,00 zł                  | - 110 265,00 zł |                                                      | - zł                                                                                                    | WPF            |
|       |          | Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (projekty unijne)                       | 010 106       | - 34 934,00 zł                   | - 34 934,00 zł  |                                                      |                                                                                                         | WPF            |
|       |          | Modernizacja placu zabaw na Biadaczu                                                            | 024 553       | - 100 000,00 zł                  | - 100 000,00 zł |                                                      |                                                                                                         | zadanie roczne |
|       |          | Wymiana nadwierzchni oraz naprawa urządzeń na placu zabaw w Parku Hutnika przy ul. Dąbrowskiego | 024 559       | - 319 100,00 zł                  | - 319 100,00 zł |                                                      |                                                                                                         | zadanie roczne |
|       |          | Modernizacja placu zabaw na skwerze Wyrobka                                                     | 024 571       | - 100 000,00 zł                  | - 100 000,00 zł |                                                      |                                                                                                         | zadanie roczne |
|       |          | "Zielony Plac Zabaw" - modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul.Omańkowskiej (BO 2023)    | 028 008       | - 12 774,00 zł                   | - 12 774,00 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/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopłat/BGK i innych dotacji | Uwagi          |
|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 921                 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |                                                                                             |               | - 1 003 075,00 zł                | - 1 003 075,00 zł | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
| Zadania roczne      |                                          |                                                                                             |               | - 3 075,00 zł                    | - 3 075,00 zł     | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
| Zadania ujęte w WPF |                                          |                                                                                             |               | - 1 000 000,00 zł                | - 1 000 000,00 zł | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
| 921                 | 92109                                    | Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie | 024 557       | - 3 075,00 zł                    | - 3 075,00 zł     |                                                      |                                                                                                         | zadanie roczne |
| 921                 | 92118                                    | Projekt i wykonanie miejsc parkingowych na potrzeby Muzeum Hutnictwa                        | 024 394       | - 1 000 000,00 zł                | - 1 000 000,00 zł |                                                      |                                                                                                         | WPF            |
| 926                 | KULTURA FIZYCZNA                         |                                                                                             |               | - 3 075,00 zł                    | - 3 075,00 zł     | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
| Zadania roczne      |                                          |                                                                                             |               | - 3 075,00 zł                    | - 3 075,00 zł     | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
| Zadania ujęte w WPF |                                          |                                                                                             |               | - zł                             | - zł              | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
| 926                 | 92601                                    | Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie | 024 557       | - 3 075,00 zł                    | - 3 075,00 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/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopłat/BGK i innych dotacji | Uwagi          |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                  |                   |                                                      |                                                                                                         |                |
| II. ZADANIA WŁASNE POWIATU |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | - 4 889 521,00 zł                | - 4 889 521,00 zł | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
| Ogółem zadania roczne      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | - 565 721,00 zł                  | - 565 721,00 zł   | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
| Ogółem zadania ujęte w WPF |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | - 4 323 800,00 zł                | - 4 323 800,00 zł | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
|                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                  |                   |                                                      |                                                                                                         |                |
| 600                        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | - 3 947 650,00 zł                | - 3 947 650,00 zł | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
| Zadania roczne             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | - 30 000,00 zł                   | - 101 850,00 zł   | - zł                                                 | - zł                                                                                                    | - zł           |
| Zadania ujęte w WPF        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | - 3 845 800,00 zł                | - 3 845 800,00 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       | - 3 515 000,00 zł                | - 3 515 000,00 zł |                                                      | - zł                                                                                                    | WPF            |
|                            |                      | Przebudowa ul. Parkowej w Chorzowie                                                                                                                                                                                                                                                              | 002 153       | - 200 000,00 zł                  | - 200 000,00 zł   | - zł                                                 | - zł                                                                                                    | WPF            |
|                            | 60015                | Przebudowa ul. Bożogrobców od Krajcoka do ul. Bytkowskiej- dokumentacja projektowa                                                                                                                                                                                                               | 002 142       | - 20 000,00 zł                   | - 20 000,00 zł    |                                                      |                                                                                                         | WPF            |
|                            |                      | Rozbiórka i budowa obiektu inżynierskiego w ciągu ul. Nowej                                                                                                                                                                                                                                      | 002 143       | - 74 700,00 zł                   | - 74 700,00 zł    |                                                      |                                                                                                         | WPF            |
|                            |                      | Dokumentacje                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 024 159       | - 91 850,00 zł                   | - 91 850,00 zł    | - zł                                                 | - 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/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopłat/BGK i innych dotacji | Uwagi          |
|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 600                 | 60015                | Przebudowa ul. Żołnierzy Września- dokumentacja projektowa                                                                               | 024 367       | - 36 100,00 zł                   | - 36 100,00 zł  |                                                      |                                                                                                         | WPF            |
|                     |                      | Przebudowa ul. Janasa- dokumentacja projektowa                                                                                           | 024 368       | - 10 000,00 zł                   | - 10 000,00 zł  |                                                      |                                                                                                         | zadanie roczne |
| 801                 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |                                                                                                                                          |               | - 728 000,00 zł                  | - 728 000,00 zł | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
| Zadania roczne      |                      |                                                                                                                                          |               | - 250 000,00 zł                  | - 250 000,00 zł | - zł                                                 | - zł                                                                                                    | - zł           |
| Zadania ujęte w WPF |                      |                                                                                                                                          |               | - 478 000,00 zł                  | - 478 000,00 zł | - zł                                                 | - zł                                                                                                    | - zł           |
| 801                 | 80115                | Modernizacja pomieszczeń zaplecza szatniowego w Zespole Szkół Budowlanych w Chorzowie- etap II                                           | 002 189       | - 250 000,00 zł                  | - 250 000,00 zł |                                                      |                                                                                                         | WPF            |
|                     | 80115                | Budowa kontenerowych pracowni warsztatowych przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 53                                      | 024 505       | - 200 000,00 zł                  | - 200 000,00 zł |                                                      |                                                                                                         | WPF            |
|                     | 80120                | Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji CO w budynku III LO im Stefana Batorego przy ul. Farnej 5-7 w Chorzowie                      | 024 243       | - 28 000,00 zł                   | - 28 000,00 zł  |                                                      |                                                                                                         | WPF            |
|                     |                      | Modernizacja instalacji hydrantowej wraz z malowaniem korytarzy i klatki schodowej w IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul.Dąbrowskiego 34 | 024 509       | - 250 000,00 zł                  | - 250 000,00 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/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopłat/BGK i innych dotacji | Uwagi          |
|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 852                        |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                               |               | - 213 871,00 zł                  | - 213 871,00 zł   | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
|                            |          | Zadania roczne                                                                                |               | - 213 871,00 zł                  | - 213 871,00 zł   | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
|                            |          | Zadania ujęte w WPF                                                                           |               | - zł                             | - zł              | - zł                                                 | - zł                                                                                                    |                |
| 852                        | 85202    | Montaż systemu domofonowego z monitorami                                                      | 024 624       | 29 200,00 zł                     | 29 200,00 zł      |                                                      |                                                                                                         | zadanie roczne |
|                            | 85203    | Przebudowa dachu budynku Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Beskidzkiej 6 | 024 556       | - 243 071,00 zł                  | - 243 071,00 zł   |                                                      |                                                                                                         | zadanie roczne |
|                            |          |                                                                                               |               |                                  |                   |                                                      |                                                                                                         |                |
| OGÓŁEM                     |          |                                                                                               |               | - 9 510 875,15 zł                | - 9 093 504,00 zł | - zł                                                 | - 417 371,15 zł                                                                                         |                |
| OGÓŁEM ZADANIA ROCZNE      |          |                                                                                               |               | - 804 607,40 zł                  | - 804 607,00 zł   | - zł                                                 | - 0,40 zł                                                                                               |                |
| OGÓŁEM ZADANIA UJĘTE W WPF |          |                                                                                               |               | - 8 706 267,75 zł                | - 8 288 897,00 zł | - zł                                                 | - 417 370,75 zł                                                                                         |                |

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

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr X/87/2024  
Rady Miasta Chorzów  
z dnia 28 listopada 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      |          |                                                                      | 8 027 203,50 zł  | 6 782 061,50 zł                                    | 0,00 zł              | 430 734,50 zł      | 0,00 zł        | 6 351 327,00 zł   | 1 245 142,00 zł                                          | 0,00 zł              | 1 500 000,00 zł    | -254 858,00 zł | 0,00 zł           |
| I. Dotacje bieżące    |          |                                                                      | 8 027 203,50 zł  | 6 782 061,50 zł                                    | 0,00 zł              | 430 734,50 zł      | 0,00 zł        | 6 351 327,00 zł   | 1 245 142,00 zł                                          | 0,00 zł              | 1 500 000,00 zł    | -254 858,00 zł | 0,00 zł           |
| 600                   |          | Transport i łączność                                                 | 6 351 327,00 zł  | 6 351 327,00 zł                                    | 0,00 zł              | 0,00 zł            | 0,00 zł        | 6 351 327,00 zł   | 0,00 zł                                                  | 0,00 zł              | 0,00 zł            | 0,00 zł        | 0,00 zł           |
|                       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                           | 6 351 327,00 zł  | 6 351 327,00 zł                                    | 0,00 zł              | 0,00 zł            | 0,00 zł        | 6 351 327,00 zł   | 0,00 zł                                                  | 0,00 zł              | 0,00 zł            | 0,00 zł        | 0,00 zł           |
| 801                   |          | Oświata i wychowanie                                                 | 1 500 000,00 zł  | 0,00 zł                                            | 0,00 zł              | 0,00 zł            | 0,00 zł        | 0,00 zł           | 1 500 000,00 zł                                          | 0,00 zł              | 1 500 000,00 zł    | 0,00 zł        | 0,00 zł           |
|                       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                    | 1 500 000,00 zł  | 0,00 zł                                            | 0,00 zł              | 0,00 zł            | 0,00 zł        | 0,00 zł           | 1 500 000,00 zł                                          | 0,00 zł              | 1 500 000,00 zł    | 0,00 zł        | 0,00 zł           |
| 852                   |          | Pomoc społeczna                                                      | -9 312,00 zł     | 0,00 zł                                            | 0,00 zł              | 0,00 zł            | 0,00 zł        | 0,00 zł           | -9 312,00 zł                                             | 0,00 zł              | 0,00 zł            | -9 312,00 zł   | 0,00 zł           |
|                       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                     | -9 312,00 zł     | 0,00 zł                                            | 0,00 zł              | 0,00 zł            | 0,00 zł        | 0,00 zł           | -9 312,00 zł                                             | 0,00 zł              | 0,00 zł            | -9 312,00 zł   | 0,00 zł           |
| 855                   |          | Rodzina                                                              | -245 546,00 zł   | 0,00 zł                                            | 0,00 zł              | 0,00 zł            | 0,00 zł        | 0,00 zł           | -245 546,00 zł                                           | 0,00 zł              | 0,00 zł            | -245 546,00 zł | 0,00 zł           |
|                       | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                           | -245 546,00 zł   | 0,00 zł                                            | 0,00 zł              | 0,00 zł            | 0,00 zł        | 0,00 zł           | -245 546,00 zł                                           | 0,00 zł              | 0,00 zł            | -245 546,00 zł | 0,00 zł           |
| 921                   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                             | 430 734,50 zł    | 430 734,50 zł                                      | 0,00 zł              | 430 734,50 zł      | 0,00 zł        | 0,00 zł           | 0,00 zł                                                  | 0,00 zł              | 0,00 zł            | 0,00 zł        | 0,00 zł           |
|                       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                            | 67 000,00 zł     | 67 000,00 zł                                       | 0,00 zł              | 67 000,00 zł       | 0,00 zł        | 0,00 zł           | 0,00 zł                                                  | 0,00 zł              | 0,00 zł            | 0,00 zł        | 0,00 zł           |
|                       | 92113    | Centra kultury i sztuki                                              | 238 475,00 zł    | 238 475,00 zł                                      | 0,00 zł              | 238 475,00 zł      | 0,00 zł        | 0,00 zł           | 0,00 zł                                                  | 0,00 zł              | 0,00 zł            | 0,00 zł        | 0,00 zł           |
|                       | 92116    | Biblioteki                                                           | 55 259,50 zł     | 55 259,50 zł                                       | 0,00 zł              | 55 259,50 zł       | 0,00 zł        | 0,00 zł           | 0,00 zł                                                  | 0,00 zł              | 0,00 zł            | 0,00 zł        | 0,00 zł           |
|                       | 92118    | Muzea                                                                | 70 000,00 zł     | 70 000,00 zł                                       | 0,00 zł              | 70 000,00 zł       | 0,00 zł        | 0,00 zł           | 0,00 zł                                                  | 0,00 zł              | 0,00 zł            | 0,00 zł        | 0,00 zł           |
| 2. Zadania Powiatu    |          |                                                                      | 3 214 823,00 zł  | 626,00 zł                                          | 0,00 zł              | 0,00 zł            | 626,00 zł      | 0,00 zł           | 3 214 197,00 zł                                          | 0,00 zł              | 3 199 000,00 zł    | 15 197,00 zł   | 0,00 zł           |
| I. Dotacje bieżące    |          |                                                                      | 3 214 823,00 zł  | 626,00 zł                                          | 0,00 zł              | 0,00 zł            | 626,00 zł      | 0,00 zł           | 3 214 197,00 zł                                          | 0,00 zł              | 3 199 000,00 zł    | 15 197,00 zł   | 0,00 zł           |
| 801                   |          | Oświata i wychowanie                                                 | 1 500 000,00 zł  | 0,00 zł                                            | 0,00 zł              | 0,00 zł            | 0,00 zł        | 0,00 zł           | 1 500 000,00 zł                                          | 0,00 zł              | 1 500 000,00 zł    | 0,00 zł        | 0,00 zł           |
|                       | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                          | 1 000 000,00 zł  | 0,00 zł                                            | 0,00 zł              | 0,00 zł            | 0,00 zł        | 0,00 zł           | 1 000 000,00 zł                                          | 0,00 zł              | 1 000 000,00 zł    | 0,00 zł        | 0,00 zł           |
|                       | 80116    | Szkoły policealne                                                    | 500 000,00 zł    | 0,00 zł                                            | 0,00 zł              | 0,00 zł            | 0,00 zł        | 0,00 zł           | 500 000,00 zł                                            | 0,00 zł              | 500 000,00 zł      | 0,00 zł        | 0,00 zł           |
| 853                   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                     | 15 823,00 zł     | 626,00 zł                                          | 0,00 zł              | 0,00 zł            | 626,00 zł      | 0,00 zł           | 15 197,00 zł                                             | 0,00 zł              | 0,00 zł            | 15 197,00 zł   | 0,00 zł           |
|                       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych            | 15 823,00 zł     | 626,00 zł                                          | 0,00 zł              | 0,00 zł            | 626,00 zł      | 0,00 zł           | 15 197,00 zł                                             | 0,00 zł              | 0,00 zł            | 15 197,00 zł   | 0,00 zł           |
| 854                   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        | 1 699 000,00 zł  | 0,00 zł                                            | 0,00 zł              | 0,00 zł            | 0,00 zł        | 0,00 zł           | 1 699 000,00 zł                                          | 0,00 zł              | 1 699 000,00 zł    | 0,00 zł        | 0,00 zł           |
|                       | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze                               | 1 100 000,00 zł  | 0,00 zł                                            | 0,00 zł              | 0,00 zł            | 0,00 zł        | 0,00 zł           | 1 100 000,00 zł                                          | 0,00 zł              | 1 100 000,00 zł    | 0,00 zł        | 0,00 zł           |
|                       | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | -1 000,00 zł     | 0,00 zł                                            | 0,00 zł              | 0,00 zł            | 0,00 zł        | 0,00 zł           | -1 000,00 zł                                             | 0,00 zł              | -1 000,00 zł       | 0,00 zł        | 0,00 zł           |
|                       | 85419    | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                    | 600 000,00 zł    | 0,00 zł                                            | 0,00 zł              | 0,00 zł            | 0,00 zł        | 0,00 zł           | 600 000,00 zł                                            | 0,00 zł              | 600 000,00 zł      | 0,00 zł        | 0,00 zł           |
| 1. Zadania Gminy      |          |                                                                      | 8 027 203,50 zł  | 6 782 061,50 zł                                    | 0,00 zł              | 430 734,50 zł      | 0,00 zł        | 6 351 327,00 zł   | 1 245 142,00 zł                                          | 0,00 zł              | 1 500 000,00 zł    | -254 858,00 zł | 0,00 zł           |
| I. Dotacje bieżące    |          |                                                                      | 8 027 203,50 zł  | 6 782 061,50 zł                                    | 0,00 zł              | 430 734,50 zł      | 0,00 zł        | 6 351 327,00 zł   | 1 245 142,00 zł                                          | 0,00 zł              | 1 500 000,00 zł    | -254 858,00 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           |
| 2. Zadania Powiatu    |          |                                                                      | 3 214 823,00 zł  | 626,00 zł                                          | 0,00 zł              | 0,00 zł            | 626,00 zł      | 0,00 zł           | 3 214 197,00 zł                                          | 0,00 zł              | 3 199 000,00 zł    | 15 197,00 zł   | 0,00 zł           |
| I. Dotacje bieżące    |          |                                                                      | 3 214 823,00 zł  | 626,00 zł                                          | 0,00 zł              | 0,00 zł            | 626,00 zł      | 0,00 zł           | 3 214 197,00 zł                                          | 0,00 zł              | 3 199 000,00 zł    | 15 197,00 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                 |          |                                                                      | 11 242 026,50 zł | 6 782 687,50 zł                                    | 0,00 zł              | 430 734,50 zł      | 626,00 zł      | 6 351 327,00 zł   | 4 459 339,00 zł                                          | 0,00 zł              | 4 699 000,00 zł    | -239 661,00 zł | 0,00 zł           |

**ZAŁĄCZNIK 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       |                                                 |            |               |                 |                   |                   | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec roku | Ogółem<br>/7+10/ |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------|
|                                                                       |       |          | Plan dochodów | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Ogółem     | Wydatki razem | Wydatki bieżące | Wpłata do budżetu | Wydatki majątkowe |                                               |                  |
| 1                                                                     | 2     | 3        | 4             | 5                                               | 6          | 7             | 8               | 9                 | 10                | 11                                            | 12               |
|                                                                       |       |          |               |                                                 |            |               |                 |                   |                   |                                               |                  |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                  | 801   |          | 114 436 zł    | - zł                                            | 114 436 zł | 114 436 zł    | 114 436 zł      | - zł              | - zł              | - zł                                          | 114 436 zł       |
|                                                                       |       |          |               |                                                 |            |               |                 |                   |                   |                                               |                  |
| SZKOŁY PODSTAWOWE                                                     | 80101 |          | 54 357 zł     | - zł                                            | 54 357 zł  | 54 357 zł     | 54 357 zł       | - zł              | - zł              | - zł                                          | 54 357 zł        |
|                                                                       |       |          |               |                                                 |            |               |                 |                   |                   |                                               |                  |
| Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul.Dąbrowskiego 41 |       |          | -8 000,00     | 0,00                                            | -8 000,00  | -8 000,00     | -8 000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00                                          | -8 000,00        |
| Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Ryszki 55                                 |       |          | 15 000 zł     | - zł                                            | 15 000 zł  | 15 000 zł     | 15 000 zł       | - zł              |                   | - zł                                          | 15 000 zł        |
| Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Urbanowicza 4                            |       |          | 1 200 zł      | - zł                                            | 1 200 zł   | 1 200 zł      | 1 200 zł        | - zł              | - zł              | - zł                                          | 1 200 zł         |
| Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Skrajna 2    |       |          | 4 500 zł      | - zł                                            | 4 500 zł   | 4 500 zł      | 4 500 zł        | - zł              | - zł              | - zł                                          | 4 500 zł         |
| Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Styczyńskiego 32                         |       |          | 3 500 zł      | - zł                                            | 3 500 zł   | 3 500 zł      | 3 500 zł        | - zł              | - zł              | - zł                                          | 3 500 zł         |
| Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Łagiewnicka 18                           |       |          | 11 191 zł     | - zł                                            | 11 191 zł  | 11 191 zł     | 11 191 zł       | - zł              | - zł              | - zł                                          | 11 191 zł        |
| Szkoła Podstawowa nr 22, ul. Piotra 9a                                |       |          | 821 zł        | - zł                                            | 821 zł     | 821 zł        | 821 zł          | - zł              | - zł              | - zł                                          | 821 zł           |
| Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Lwowska 36                               |       |          | 3 240 zł      | - zł                                            | 3 240 zł   | 3 240 zł      | 3 240 zł        | - zł              | - zł              | - zł                                          | 3 240 zł         |
| Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Kaliny 61                                |       |          | 2 100 zł      | - zł                                            | 2 100 zł   | 2 100 zł      | 2 100 zł        | - zł              | - zł              | - zł                                          | 2 100 zł         |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Główna 21                       |       |          | 20 805 zł     | - zł                                            | 20 805 zł  | 20 805 zł     | 20 805 zł       | - zł              | - zł              | - zł                                          | 20 805 zł        |
|                                                                       |       |          |               |                                                 |            |               |                 |                   |                   |                                               |                  |
| PRZEDSZKOLA                                                           | 80104 |          | 37 079 zł     | - zł                                            | 37 079 zł  | 37 079 zł     | 37 079 zł       | - zł              | - zł              | - zł                                          | 37 079 zł        |
|                                                                       |       |          |               |                                                 |            |               |                 |                   |                   |                                               |                  |
| Przedszkole Nr 1, ul. Obrońców Chorzowa 14                            |       |          | 8 000 zł      | - zł                                            | 8 000 zł   | 8 000 zł      | 8 000 zł        | - zł              | - zł              | - zł                                          | 8 000 zł         |
| Przedszkole Nr 8, ul. Kochanowskiego 18                               |       |          | 2 000 zł      | - zł                                            | 2 000 zł   | 2 000 zł      | 2 000 zł        | - zł              | - zł              | - zł                                          | 2 000 zł         |
| Integracyjne Przedszkole Nr 12, ul. Lipińska 9                        |       |          | 534 zł        | - zł                                            | 534 zł     | 534 zł        | 534 zł          | - zł              | - zł              | - zł                                          | 534 zł           |
| Integracyjne Przedszkole Nr 13, ul. Sobieskiego 13                    |       |          | 11 295 zł     | - zł                                            | 11 295 zł  | 11 295 zł     | 11 295 zł       | - zł              | - zł              | - zł                                          | 11 295 zł        |
| Integracyjne Przedszkole Nr 16, ul. Brzozowa 9                        |       |          | 300 zł        | - zł                                            | 300 zł     | 300 zł        | 300 zł          | - zł              | - zł              | - zł                                          | 300 zł           |

|                                              |       |  |            |      |            |            |            |      |      |      |            |
|----------------------------------------------|-------|--|------------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|
| Przedszkole Nr 17, ul. Kasprowicza 1         |       |  | 500 zł     | - zł | 500 zł     | 500 zł     | 500 zł     | - zł | - zł | - zł | 500 zł     |
| Przedszkole Nr 18, ul. Jana Gałeczki 17      |       |  | 2 000 zł   | - zł | 2 000 zł   | 2 000 zł   | 2 000 zł   | - zł | - zł | - zł | 2 000 zł   |
| Przedszkole Nr 19, ul. Karpacka 15           |       |  | 8 000 zł   | - zł | 8 000 zł   | 8 000 zł   | 8 000 zł   | - zł | - zł | - zł | 8 000 zł   |
| Przedszkole Nr 20, ul. Ks. J. Czempieła 49   |       |  | 2 250 zł   | - zł | 2 250 zł   | 2 250 zł   | 2 250 zł   | - zł | - zł | - zł | 2 250 zł   |
| Przedszkole Nr 25, ul. Kilińskiego 3         |       |  | 400 zł     | - zł | 400 zł     | 400 zł     | 400 zł     | - zł | - zł | - zł | 400 zł     |
| Przedszkole Nr 26, ul. Ligonia 14            |       |  | 1 800 zł   | - zł | 1 800 zł   | 1 800 zł   | 1 800 zł   | - zł | - zł | - zł | 1 800 zł   |
|                                              |       |  |            |      |            |            |            |      |      |      |            |
| LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                       | 80120 |  | 23 000 zł  | - zł | 23 000 zł  | 23 000 zł  | 23 000 zł  | - zł | - zł | - zł | 23 000 zł  |
|                                              |       |  |            |      |            |            |            |      |      |      |            |
| II Liceum Ogólnokształcące, ul. 3-go Maja 22 |       |  | 23 000 zł  | - zł | 23 000 zł  | 23 000 zł  | 23 000 zł  | - zł | - zł | - zł | 23 000 zł  |
|                                              |       |  |            |      |            |            |            |      |      |      |            |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                | 854   |  | 5 900 zł   | - zł | 5 900 zł   | 5 900 zł   | 5 900 zł   | - zł | - zł | - zł | 5 900 zł   |
|                                              |       |  |            |      |            |            |            |      |      |      |            |
| PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO            | 85407 |  | 5 900 zł   | - zł | 5 900 zł   | 5 900 zł   | 5 900 zł   | - zł | - zł | - zł | 5 900 zł   |
|                                              |       |  |            |      |            |            |            |      |      |      |            |
| Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lompy 13        |       |  | 5 900 zł   | - zł | 5 900 zł   | 5 900 zł   | 5 900 zł   | - zł | - zł | - zł | 5 900 zł   |
|                                              |       |  |            |      |            |            |            |      |      |      |            |
| Dochody własne i wydatki ogółem              |       |  | 120 336 zł | - zł | 120 336 zł | 120 336 zł | 120 336 zł | - zł | 0 zł | - zł | 120 336 zł |