

| | | | |
|-------------------------|--------|--------------------------------------|--|
| 7 041 121,83 zł | | DOCHODY | |
| 298 708,44 zł | | BIEŻĄCE | |
| 19 380,00 zł | | 750 - Administracja publiczna | |
| 19 380,00 zł | § 0970 | FN0 | Wpływ z różnych dochodów - utworzenie planu zad. 011 369 "Dodatek w zakresie źródeł ciepła - wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłata dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19" |
| 112 848,44 zł | | 801 - Oświata i wychowanie | |
| 28 411,00 zł | § 0940 | E10 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - utworzenie planu w Szkole Podstawowej nr 14 w związku z otrzymaniem zwrotu nadpłaty otrzymanej po dokonanych rozliczeniach opłat za ogrzewanie za rok ubiegły |
| 84 437,44 zł | § 2701 | FN0 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zwiększenie planu zad. 009 251 "Erasmus+ projekt "Wojtek edukuje" nr umowy 2023-1-PL01-KA121-SCH-000136403 " realizowanego przez ZST nr 1- środki pochodzące z budżetu UE |
| 166 480,00 zł | | 851 - Ochrona zdrowia | |
| 166 480,00 zł | § 2710 | FN0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - zwiększenie planu na realizację zadań Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom |
| 6 742 413,39 zł | | MAJĄTKOWE | |
| 6 263 581,50 zł | | 600 - Transport i łączność | |
| 6 263 581,50 zł | § 6350 | FN0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - utworzenie planu zad. 002 143 "Przebudowa ul. Nowej, ul. Poznańskiej oraz ul. Marii Skłodowskiej-Curie, wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budowa nowego obiektu inżynierskiego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Nowej w Chorzowie" w związku z pozyskaniem dofinansowania do realizacji zadania (RFRD) |
| 478 831,89 zł | | 700 - Gospodarka mieszkaniowa | |
| 478 831,89 zł | § 6290 | FN0 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- utworzenie planu zad. 002 190 " Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych. Część IV" |
| 10 951 568,87 zł | | WYDATKI | |
| 544 324,32 zł | | BIEŻĄCE | |
| 5 000,00 zł | | 630 - Turystyka | |
| 5 000,00 zł | § 4300 | KS | Zakup usług pozostałych - utworzenie planu zad. 010 091 "Organizacja targów turystycznych" realizowanego przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki |
| 14 380,00 zł | | 750 - Administracja publiczna | |
| 19 380,00 zł | § 4430 | IK | Utworzenie planu zad. 011 369 "Dodatek w zakresie źródeł ciepła - wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłata dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19" w związku z pozyskaniem środków na realizację zadania |
| -5 000,00 zł | § 4300 | PP | Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu zad. 010 036 "Wydatki związane z promocją miasta" celem utworzenia planu zad. 010 091 "Organizacja targów turystycznych" |

| | | | |
|-------------------------|------------------------|---|---|
| 10 000,00 zł | | 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | |
| 10 000,00 zł | § 2300 | ZK | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - utworzenie planu zad. 011 034 "Pokrycie kosztów przewozu słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach do miejsc realizacji służb na terenie miasta Chorzów" |
| 440 986,32 zł | | 801 - Oświata i wychowanie | |
| 28 411,00 zł | § 4260 | E10 | Zakup energii - zwiększenie planu w Szkole Podstawowej nr 14 zad. 015 010 "Opłaty za dostawę gazu" w związku z otrzymaną nadpłatą za rok ubiegły |
| 135 097,54 zł | § 4301 | E34 | Zakup usług pozostałych - zwiększeni planu zad. 009 25 "Wojtek edukuje nr umowy 2023-1-PL01-KA121-SCH-000136403 " realizowanego przez ZST nr 1 - niewykorzystane środki za rok 2024 |
| 217 663,82 zł | § 4211, § 4301, § 4701 | | Zwiększenie planu zad. 009 256 "Czas na staż-2024-1-PL01-KA121-VET-000196453 " projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych Nr 1- środki niewykorzystane z roku 2024 |
| 29 857,81 zł | | | Zwiększenie planu zad. 009 257 "Nauka bez granic2024-PL01-KA121-SCH-000196456" projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych Nr 1- środki do wykorzystania z roku ubiegłego |
| 26 468,37 zł | § 4211, § 4301, § 4421 | E73 | Zwiększenie planu zad. 009 247 o niewykorzystane środki w roku 2024 projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi "Zdrowy i świadomy obywatel ERASMUS+ umowa nr 2023-1-PL01-KA210-SCH-000158208" |
| 3 487,78 zł | § 4211 | E76 | Zwiększenie planu zad.009 253 "Zdrowe jedzenie, piękne życie- SP 33- Erasmus+ 2023-1-PL01-KA210-SCH-000158497" realizowanego w Szkole Podstawowej nr 33 - niewykorzystane środki z ubiegłego roku |
| 1 600,00 zł | | 851- Ochrona zdrowia | |
| 1 600,00 zł | § 4300 | ZK | Zakup usług pozostałych- korekta klasyfikacji budżetowej zad.008 154 "Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny" realizowanego przez Wydział Zarządzania Kryzysowego |
| -1 600,00 zł | | 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | |
| -1 600,00 zł | § 4300 | ZK | Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu zad. 008 154 " Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny" - korekta klasyfikacji budżetowej relizowanego zadania przez Wydział Zarządzania Kryzysowego |
| 73 958,00 zł | | 855 - Rodzina | |
| 61 608,00 zł | § 4300 | ZD | Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu zad. 008 131 "Wydatki związane z umieszczaniem małoletnich w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych" |
| 12 350,00 zł | § 4260 | Z08 | Zakup energii - zwiększenie planu zad. 015 009 "Opłaty za dostawę energii cieplnej" w Żłobku Miejskim |
| 10 407 244,55 zł | | MAJĄTKOWE | |
| 6 380 590,50 zł | | 600 - Transport i łączność | |
| 7 263 581,50 zł | § 6050 | MZUiM | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- utworzenie planu zad.002 143 "Przebudowa ul. Nowej, ul.Poznańskiej oraz ul.Marii Skłodowskiej-Curie, wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budowa nowego obiektu inżynierskiego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Nowej w Chorzowie" w związku z realizacją zadania ze środków własnych i pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |
| 57 000,00 zł | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- utworzenie planu zad. 001 961 "Budowa przedłużenia ul.P.Skargi do połączenia z ul.Kościuszki" - aktualizacja dokumentacji |
| 207 009,00 zł | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- korekta planu zad.002 163" Budowa centrum przesiadkowego w rejonie ulicy Kędzierzyńskiej przy stacji kolejowej Chorzów-Uniwersytet" - zwiększenie planu w związku z dofinansowaniem realizacji środkami unijnymi |
| 5 000,00 zł | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utworzenie planu zad. 024 323 "Przedłużenie ul.Jałowcowej" - aktualizacja dokumentacji |
| -1 152 000,00 zł | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejszenie planu zad. 024 339 "Budowa przedłużenia ul.Bojarskiego do skrzyżowania z ul.Siemianowicką do ul. Bytkowskiej". Możliwość zmniejszenia planu w zakresie zadania wynika z oszczędności powstałych przy jego realizacji; w roku 2024 pozyskano dodatkowe środki w ramach Funduszu Odporności z GZM. |

| | | | |
|------------------------|--------|--------------------------------------|---|
| 3 936 654,05 zł | | 700 - Gospodarka mieszkaniowa | |
| 3 457 822,16 zł | § 6050 | ZN | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zwiększenie planu zad. 011 098 "Odszkodowania za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych " |
| 478 831,89 zł | § 6210 | ZL | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - utworzenie planu zad. 002 166 - "Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych Część IV" - pozyskanie środków na realizację przedsięwzięcia |
| 90 000,00 zł | | 750 - Administracja publiczna | |
| 90 000,00 zł | § 6050 | IK1 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utworzenie planu zad.024 538 "Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku siedziby MZUiM ul.Bałtycka 8a" |

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