



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 grudnia 2022 r.

Poz. 8636

UCHWAŁA NR LVII/919/2022 RADY MIASTA CHORZÓW

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2023

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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1526), 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów uchwala

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości **719.252.561,80 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 653.291.374,24 zł;
- 2) dochody majątkowe: 65.961.187,56 zł
- jak w tabeli nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości **823.753.478,47 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 703.177.878,66 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 120.575.599,81 zł
- jak w tabeli nr 2.

2. W planie **wydatków bieżących** wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie: 509.824.853,92 z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 344.239.331,20 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 165.585.522,72 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 95.599.196,04 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 71.755.006,60 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 1.936.770,74 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających do spłaty w roku 2023 w kwocie 35.000,00 zł;

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 24.027.051,36 zł

– jak w tabeli nr 2.

3. W planie **wydatków majątkowych** wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 118.575.599,81 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3.413.066,31 zł;

2) zakup i objęcie akcji w kwocie 2.000.000,00 zł

– jak w tabeli nr 2.

§ 3. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

1) ogólną w wysokości 1.500.000,00 zł;

2) celowe w łącznej wysokości: 4.890.000,00 zł, z tego:

a) przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.690.000,00 zł,

b) na odprawy w wysokości 2.000.000,00 zł,

c) na nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w wysokości 1.200.000,00 zł.

§ 4. 1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków planuje się w wysokości **104.500.916,67 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

1) z zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 45.700.475,48 zł;

2) kredytu na inwestycje w kwocie 8.609.108,00 zł;

3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 50.191.333,19 zł.

2. Źródła pokrycia deficytu określa tabela nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę:

1) planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 113.941.578,90 zł;

2) Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 9.440.662,23 zł

– zgodnie z tabelą nr 3.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **25.000.000,00 zł**;

2) z tytułu kredytu na inwestycje w wysokości **8.609.108,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 7. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2023 w wysokości **2.000.000,00 zł**.

§ 8. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla Maciejkowice w kwocie **58.140,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 9. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **60.912.467,00 zł**;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w wysokości **35.620,00 zł**

– zgodnie z tabelą nr 1 i 2.

§ 10. Ustala się:

- 1) plan dochodów z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **2.200.000,00 zł**;
 - 2) plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **2.031.500,00 zł**;
 - 3) plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **168.500,00 zł**
- zgodnie z tabelą nr 5.

§ 11. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 1 oraz tabelą nr 2.

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z tabelą nr 6.

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

4. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku budżetowym podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Miasta.

§ 12. Ustala się:

- 1) plan dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. t.j. z 2022 r. poz. 2556) Prawo ochrony środowiska w wysokości **1.500.000,00 zł**;
 - 2) plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości **17.888.841,81 zł**
- zgodnie z tabelą nr 7.

§ 13. Ustala się:

- 1) plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **37.652.078,00 zł**;
 - 2) wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie **42.988.213,00 zł**
- zgodnie z tabelą nr 8.

§ 14. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2023, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 15. Wydatki na realizację zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego” w kwocie **3.880.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 16. Ustala się:

- 1) plan dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii w wysokości **330.000,00 zł**;
 - 2) plan wydatków za czynności związane z ich realizacją w wysokości **330.000,00 zł**
- zgodnie z tabelą nr 11.

§ 17. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy w łącznej wysokości **30.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie na:

- 1) nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy w wysokości 30.000,00 zł.

§ 18. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2023 rok ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z tabelą nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 19. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 20. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 21. 1. Ustala się plan **przychodów i kosztów** gminnego zakładu budżetowego ZK PGM zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji celowej na inwestycje dla zakładu budżetowego ZK PGM w wysokości 1.905.229,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

§ 22. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 3) dokonywania zmian w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych, w trybie przewidzianym dla przeniesień planowanych wydatków.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 23. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów do kwot określonych w § 6 niniejszej uchwały;
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 2.500.000 zł;
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.000.000 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta oraz lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych;
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 243.754.653,79 zł, w tym zobowiązań wekslowych.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się **Prezydentowi Miasta Chorzów**.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie od **1 stycznia 2023 roku** i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów

Waldemar Kołodziej

TABELA NR 1
do uchwały Nr LVII/919/2022
Rady Miasta Chorzów
z dnia 15 grudnia 2022 r.

[illegible]

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	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)
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	18 647,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	18 647,00 zł	- zł	18 647,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	na zadania zlecone nz zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	18 647,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	18 647,00 zł	- zł	18 647,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	30 511 186,66 zł	1 500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 500 000,00 zł	- zł	- zł	29 011 186,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	19 511 186,66 zł	- zł	9 500 000,00 zł
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	30 511 186,66 zł	1 500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 500 000,00 zł	- zł	- zł	29 011 186,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	19 511 186,66 zł	- zł	9 500 000,00 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	21 011 186,66 zł	1 500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 500 000,00 zł	- zł	- zł	19 511 186,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	19 511 186,66 zł	- zł	- zł
	dotacje z funduszy celowych- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	9 500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 500 000,00 zł	
	dotacje z budżetów innych jst	- zł	- zł								- zł		- zł		- zł				
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 949 444,58 zł	27 964 947,58 zł	22 946 677,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 018 270,34 zł	- zł	- zł	2 984 497,00 zł	2 375 946,00 zł	608 551,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 376 959,24 zł	3 392 462,24 zł	3 392 462,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 984 497,00 zł	2 375 946,00 zł	608 551,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	WPŁYWY Z OPŁAT	64 000,00 zł	64 000,00 zł	64 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	innych, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł								- zł							
	adiacencka	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł								- zł							
	wpływy z różnych opłat	59 000,00 zł	59 000,00 zł	59 000,00 zł								- zł							
	DOCHODY Z MAJĄTKU	3 225 883,24 zł	3 225 883,24 zł	3 225 883,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	225 883,24 zł	225 883,24 zł	225 883,24 zł								- zł							
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł								- zł							
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł								- zł							
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	34 139,00 zł	34 139,00 zł	34 139,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	139,00 zł	139,00 zł	139,00 zł								- zł							
	wpływy z różnych dochodów	34 000,00 zł	34 000,00 zł	34 000,00 zł								- zł							
	ODSETKI	68 440,00 zł	68 440,00 zł	68 440,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	pozostałe odsetki	68 440,00 zł	68 440,00 zł	68 440,00 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 ODRĘBNE PRZEPISY NIE STANOWIĄ INACZEJ	2 375 946,00 zł	- zł	- zł								2 375 946,00 zł	2 375 946,00 zł						
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	608 551,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	608 551,00 zł	- zł	608 551,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	608 551,00 zł	- zł	- zł								608 551,00 zł		608 551,00 zł					
DOCHODY MAJĄTKOWE	24 572 485,34 zł	24 572 485,34 zł	19 554 215,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 018 270,34 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
DOCHODY Z MAJĄTKU	19 554 215,00 zł	19 554 215,00 zł	19 554 215,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
dochody ze sprzedaży majątku	16 954 215,00 zł	16 954 215,00 zł	16 954 215,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	16 954 215,00 zł	16 954 215,00 zł	16 954 215,00 zł								- zł								
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 600 000,00 zł	2 600 000,00 zł	2 600 000,00 zł								- zł								
DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	5 018 270,34 zł	5 018 270,34 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 018 270,34 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	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 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)
	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	5 018 270,34 zł	5 018 270,34 zł						5 018 270,34 zł			- zł							
710	Działalność usługowa	1 596 486,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 586 486,00 zł	330 106,00 zł	1 256 380,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 596 486,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 586 486,00 zł	330 106,00 zł	1 256 380,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 266 380,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 256 380,00 zł	- zł	1 256 380,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	1 256 380,00 zł	- zł	- zł								1 256 380,00 zł		1 256 380,00 zł					
	na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartych porozumień	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł		10 000,00 zł						- zł							
	WPŁYWY Z OPŁAT	330 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	330 000,00 zł	330 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych opłat	330 000,00 zł	- zł	- zł								330 000,00 zł	330 000,00 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	106,00 zł	- zł									106,00 zł	106,00 zł	- zł					
750	Administracja publiczna	2 275 402,00 zł	2 275 402,00 zł	407 685,00 zł	1 531 717,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	336 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 146 792,00 zł	2 146 792,00 zł	279 075,00 zł	1 531 717,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	336 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	WPŁYWY Z OPŁAT	39 700,00 zł	39 700,00 zł	39 700,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych opłat	39 700,00 zł	39 700,00 zł	39 700,00 zł								- zł	- zł						
	DOCHODY Z MAJĄTKU	1 338,00 zł	1 338,00 zł	1 338,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 338,00 zł	1 338,00 zł	1 338,00 zł								- zł							
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	235 890,00 zł	235 890,00 zł	235 890,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	101 000,00 zł	101 000,00 zł	101 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113 000,00 zł	113 000,00 zł	113 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych dochodów	21 890,00 zł	21 890,00 zł	21 890,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	326 000,00 zł	326 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	326 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych dochodów- środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	326 000,00 zł	326 000,00 zł	- zł							- zł	326 000,00 zł	- zł						
	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	326 000,00 zł	326 000,00 zł	- zł							- zł	326 000,00 zł	- zł						
	ODSETKI	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	pozostałe odsetki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 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	1 147,00 zł	1 147,00 zł	1 147,00 zł								- zł	- zł						
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 531 717,00 zł	1 531 717,00 zł	- zł	1 531 717,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	1 531 717,00 zł	1 531 717,00 zł	- zł	1 531 717,00 zł							- zł		- zł					
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł		- zł	- zł	- zł			- zł
	środki uzyskane z PEFRON	10 000,00 zł	10 000,00 zł								10 000,00 zł	- zł							
	DOCHODY MAJĄTKOWE	128 610,00 zł	128 610,00 zł	128 610,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY Z MAJĄTKU	128 610,00 zł	128 610,00 zł	128 610,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	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)
	dochody ze sprzedaży majątku	128 610,00 zł	128 610,00 zł	128 610,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	128 610,00 zł	128 610,00 zł	128 610,00 zł									- zł							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 960,00 zł	18 960,00 zł	- zł	18 960,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 960,00 zł	18 960,00 zł	- zł	18 960,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	18 960,00 zł	18 960,00 zł	- zł	18 960,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	18 960,00 zł	18 960,00 zł	- zł	18 960,00 zł								- zł							
752	Obrona narodowa	46 270,00 zł	300,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	45 970,00 zł	- zł	20 350,00 zł	25 620,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	46 270,00 zł	300,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	45 970,00 zł	- zł	20 350,00 zł	25 620,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	46 270,00 zł	300,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	45 970,00 zł	- zł	20 350,00 zł	25 620,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	20 650,00 zł	300,00 zł	- zł	300,00 zł							20 350,00 zł		20 350,00 zł						
	na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartych porozumień	25 620,00 zł	- zł	- zł		- zł						25 620,00 zł			25 620,00 zł					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 602 768,00 zł	115 000,00 zł	115 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 487 768,00 zł	368,00 zł	10 487 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 602 768,00 zł	115 000,00 zł	115 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 487 768,00 zł	368,00 zł	10 487 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 487 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 487 400,00 zł	- zł	10 487 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	10 487 400,00 zł	- zł	- zł								10 487 400,00 zł		10 487 400,00 zł						
	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	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	
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł								- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 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 ODRĘBNE PRZEPISY NIE STANOWIĄ INACZEJ	368,00 zł	- zł									368,00 zł	368,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	264 000,00 zł	- zł	264 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	264 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	264 000,00 zł	- zł	264 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	264 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	264 000,00 zł	- zł	264 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	264 000,00 zł	- zł	- zł								264 000,00 zł		264 000,00 zł						
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	272 536 307,92 zł	239 775 039,92 zł	239 775 039,92 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	32 761 268,00 zł	32 761 268,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	272 536 307,92 zł	239 775 039,92 zł	239 775 039,92 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	32 761 268,00 zł	32 761 268,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	WPŁYWY Z PODATKÓW	113 426 185,17 zł	113 426 185,17 zł	113 426 185,17 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	podatek od nieruchomości	100 464 496,00 zł	100 464 496,00 zł	100 464 496,00 zł								- zł								
	podatek rolny	97 377,00 zł	97 377,00 zł	97 377,00 zł								- zł								
	podatek leśny	21 736,00 zł	21 736,00 zł	21 736,00 zł								- zł								
	podatek od środków transportowych	921 708,00 zł	921 708,00 zł	921 708,00 zł								- zł								
	dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	421 915,87 zł	421 915,87 zł	421 915,87 zł								- zł								

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	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)
	podatek od spadków i darowizn	1 140 562,17 zł	1 140 562,17 zł	1 140 562,17 zł								- zł							
	podatek od czynnosci cywilnoprawnych	10 358 390,13 zł	10 358 390,13 zł	10 358 390,13 zł								- zł							
	WPLYWY Z OPŁAT	5 793 161,00 zł	4 573 861,00 zł	4 573 861,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 219 300,00 zł	1 219 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	skarbowej	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł								- zł							
	targowej	- zł	- zł	- zł								- zł							
	za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł								- zł							
	innych, uiszczanych na podstawie odrębnych ustaw	2 536 500,00 zł	1 319 500,00 zł	1 319 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 217 000,00 zł	1 217 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	komunikacyjnej	1 007 000,00 zł	- zł	- zł								1 007 000,00 zł	1 007 000,00 zł						
	za wydanie prawa jazdy	210 000,00 zł	- zł	- zł								210 000,00 zł	210 000,00 zł						
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł								- zł							
	za koncesje i licencje	17 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł								- zł							
	opłaty za przygotowanie i wydanie dziennika budowy	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł								- zł							
	wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 072,00 zł	3 072,00 zł	3 072,00 zł								- zł	- zł						
	wpływy z różnych opłat	53 589,00 zł	51 289,00 zł	51 289,00 zł								2 300,00 zł	2 300,00 zł						
	ODSETKI	457 098,75 zł	457 098,75 zł	457 098,75 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	457 098,75 zł	457 098,75 zł	457 098,75 zł								- zł	- zł						
	UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO	152 844 496,00 zł	121 307 528,00 zł	121 307 528,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	31 536 968,00 zł	31 536 968,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	od osób fizycznych	135 356 706,00 zł	106 838 592,00 zł	106 838 592,00 zł								28 518 114,00 zł	28 518 114,00 zł						
	od osób prawnych	17 487 790,00 zł	14 468 936,00 zł	14 468 936,00 zł								3 018 854,00 zł	3 018 854,00 zł						
	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODREBNYCH PRZEPISACH	15 367,00 zł	10 367,00 zł	10 367,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 267,00 zł	10 267,00 zł	10 267,00 zł								5 000,00 zł	5 000,00 zł						
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł								- zł							
758	Różne rozliczenia	217 880 035,00 zł	95 991 384,00 zł	95 991 384,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	121 888 651,00 zł	121 888 651,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	217 880 035,00 zł	95 991 384,00 zł	95 991 384,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	121 888 651,00 zł	121 888 651,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	SUBWENCJA OGÓLNA	216 750 035,00 zł	94 861 384,00 zł	94 861 384,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	121 888 651,00 zł	121 888 651,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	część oświatowa	205 378 556,00 zł	87 306 869,00 zł	87 306 869,00 zł								118 071 687,00 zł	118 071 687,00 zł						
	część równoważąca	10 075 740,00 zł	7 554 515,00 zł	7 554 515,00 zł								2 521 225,00 zł	2 521 225,00 zł						
	część wyrównawcza	1 295 739,00 zł	- zł	- zł								1 295 739,00 zł	1 295 739,00 zł						
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	1 130 000,00 zł	1 130 000,00 zł	1 130 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych dochodów	1 080 000,00 zł	1 080 000,00 zł	1 080 000,00 zł								- zł							
	wpływy z rozliczeń/zrótów z lat ubiegłych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł								- zł							
801	Oświata i wychowanie	20 139 824,66 zł	18 636 875,82 zł	9 069 369,00 zł	- zł	- zł	298 400,00 zł	4 000 000,00 zł	1 159 232,82 zł	4 109 874,00 zł	- zł	1 502 948,84 zł	1 239 065,00 zł	- zł	- zł	- zł	263 883,84 zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 012 225,10 zł	13 509 276,26 zł	9 069 369,00 zł	- zł	- zł	298 400,00 zł	- zł	31 633,26 zł	4 109 874,00 zł	- zł	1 502 948,84 zł	1 239 065,00 zł	- zł	- zł	- zł	263 883,84 zł	- zł	- zł
	WPLYWY Z OPŁAT	6 164 801,00 zł	6 099 833,00 zł	6 099 833,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	64 968,00 zł	64 968,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	4 992,00 zł	1 144,00 zł	1 144,00 zł								3 848,00 zł	3 848,00 zł						
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 357 505,00 zł	1 357 505,00 zł	1 357 505,00 zł								- zł	- zł						
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 580 064,00 zł	4 580 064,00 zł	4 580 064,00 zł								- zł	- zł						
	wpływy z różnych opłat	222 240,00 zł	161 120,00 zł	161 120,00 zł								61 120,00 zł	61 120,00 zł						
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	4 400 396,00 zł	3 234 217,00 zł	2 953 217,00 zł	- zł	- zł	281 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 166 179,00 zł	1 166 179,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z usług	4 366 190,00 zł	3 214 534,00 zł	2 933 534,00 zł			281 000,00 zł					1 151 656,00 zł	1 151 656,00 zł						
	wpływy z różnych dochodów	34 206,00 zł	19 683,00 zł	19 683,00 zł								14 523,00 zł	14 523,00 zł						

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	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)
	DOCHODY Z MAJĄTKU	24 107,00 zł	16 189,00 zł	16 189,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	7 918,00 zł	7 918,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 107,00 zł	16 189,00 zł	16 189,00 zł								7 918,00 zł	7 918,00 zł						
	ODSETKI	130,00 zł	130,00 zł	130,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00 zł	130,00 zł	130,00 zł								- zł	- zł						
	DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JST	17 400,00 zł	17 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	17 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 400,00 zł	17 400,00 zł				17 400,00 zł					- zł	- zł						
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 109 874,00 zł	4 109 874,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 109 874,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	4 109 874,00 zł	4 109 874,00 zł							4 109 874,00 zł		- zł							
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA ZADANIA BIEŻĄCE	295 517,10 zł	31 633,26 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	31 633,26 zł	- zł	- zł	263 883,84 zł	- zł	- zł	- zł	263 883,84 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	30 566,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	30 566,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	30 566,89 zł	- zł	- zł
środki pozyskane z innych źródeł - pozostałe bezzwrotne środki europejskie	264 950,21 zł	31 633,26 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	31 633,26 zł	- zł	- zł	233 316,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	233 316,95 zł		
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 127 599,56 zł	5 127 599,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 000 000,00 zł	1 127 599,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	5 127 599,56 zł	5 127 599,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 000 000,00 zł	1 127 599,56 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	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 127 599,56 zł	1 127 599,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 127 599,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
851	Ochrona zdrowia	1 589 340,00 zł	1 589 340,00 zł	525 219,00 zł	29 121,00 zł	- zł	250 000,00 zł	785 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 589 340,00 zł	1 589 340,00 zł	525 219,00 zł	29 121,00 zł	- zł	250 000,00 zł	785 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY Z MAJĄTKU	11 219,00 zł	11 219,00 zł	11 219,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 219,00 zł	11 219,00 zł	11 219,00 zł								- zł							
	WPŁYWY Z OPŁAT	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z różnych opłat	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł								- zł							
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	505 000,00 zł	505 000,00 zł	505 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z usług	505 000,00 zł	505 000,00 zł	505 000,00 zł								- zł							
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	29 121,00 zł	29 121,00 zł	- zł	29 121,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	29 121,00 zł	29 121,00 zł	- zł	29 121,00 zł							- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JST	1 035 000,00 zł	1 035 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	250 000,00 zł	785 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00 zł	250 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	250 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	785 000,00 zł	785 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	785 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

[illegible]

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	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)
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19	8 415 000,00 zł	8 415 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 415 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Dodatek w zakresie źródeł ciepła - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	6 120 000,00 zł	6 120 000,00 zł	- zł						- zł	6 120 000,00 zł	- zł	- zł						
	Dodatek elektryczny - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2 295 000,00 zł	2 295 000,00 zł	- zł						- zł	2 295 000,00 zł	- zł	- zł						
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA ZADANIA BIEŻĄCE	106 454,96 zł	106 454,96 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97 297,54 zł	9 157,42 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 297,54 zł	97 297,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97 297,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	9 157,42 zł	9 157,42 zł							9 157,42 zł									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 140,00 zł	35 420,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	35 420,00 zł	720,00 zł	720,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	36 140,00 zł	35 420,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	35 420,00 zł	720,00 zł	720,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	35 420,00 zł	35 420,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	35 420,00 zł	- zł		- zł	- zł	- zł			- zł
	dotacje udzielane przez WFOŚiGW	35 420,00 zł	35 420,00 zł								35 420,00 zł	- zł							
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	720,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	720,00 zł	720,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych dochodów	720,00 zł	- zł	- zł								720,00 zł	720,00 zł						
855	Rodzina	46 293 215,00 zł	45 554 715,00 zł	1 866 591,00 zł	43 688 124,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	738 500,00 zł	738 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	46 293 215,00 zł	45 554 715,00 zł	1 866 591,00 zł	43 688 124,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	738 500,00 zł	738 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	WPŁYWY Z OPŁAT	831 181,00 zł	750 681,00 zł	750 681,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	80 500,00 zł	80 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych opłat	750 681,00 zł	750 681,00 zł	750 681,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	80 500,00 zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	80 500,00 zł	80 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	1 137 794,00 zł	485 794,00 zł	485 794,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	652 000,00 zł	652 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z usług	195 554,00 zł	195 554,00 zł	195 554,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	292 000,00 zł	290 000,00 zł	290 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych dochodów	650 240,00 zł	240,00 zł	240,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	650 000,00 zł	650 000,00 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 ODRĘBNE PRZEPISY NIE STANOWIĄ INACZEJ	610 016,00 zł	610 016,00 zł	610 016,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	ODSETKI	26 100,00 zł	20 100,00 zł	20 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z pozostałych odsaetek	26 100,00 zł	20 100,00 zł	20 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł						
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	43 688 124,00 zł	43 688 124,00 zł	- zł	43 688 124,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	43 688 124,00 zł	43 688 124,00 zł	- zł	43 688 124,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 230 161,90 zł	41 730 161,90 zł	39 115 641,00 zł	- zł	- zł	- zł	334 606,00 zł	12 714,90 zł	- zł	2 267 200,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	39 628 355,90 zł	39 128 355,90 zł	39 115 641,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 714,90 zł	- zł	- zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	105 513,00 zł	105 513,00 zł	105 513,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z usług	- zł	- zł	- zł								- zł	- zł						
	wpływy z różnych dochodów	105 483,00 zł	105 483,00 zł	105 483,00 zł								- zł	- zł						
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00 zł	30,00 zł	30,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	WPŁYWY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	207 600,00 zł	207 600,00 zł	207 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	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 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)	
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00 zł		500,00 zł	500,00 zł								- zł	- zł							
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00 zł		5 000,00 zł	5 000,00 zł								- zł	- zł							
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	202 100,00 zł		202 100,00 zł	202 100,00 zł								- zł	- zł							
	WPŁYWY Z OPŁAT	39 277 528,00 zł		38 777 528,00 zł	38 777 528,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	innych, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	37 772 078,00 zł		37 772 078,00 zł	37 772 078,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 772 078,00 zł		37 772 078,00 zł	37 772 078,00 zł								- zł								
	wpływy z różnych opłat	1 505 350,00 zł		1 005 350,00 zł	1 005 350,00 zł								500 000,00 zł	500 000,00 zł							
	wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00 zł		100,00 zł	100,00 zł																
	ODSETKI	25 000,00 zł		25 000,00 zł	25 000,00 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	25 000,00 zł		25 000,00 zł	25 000,00 zł								- zł	- zł							
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA ZADANIA BIEŻĄCE	12 714,90 zł		12 714,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 714,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	środki pozyskane z innych źródeł - pozostałe bezzwrotne środki europejskie	12 714,90 zł		12 714,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 714,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 601 806,00 zł		2 601 806,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	334 606,00 zł	- zł	- zł	2 267 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	2 601 806,00 zł		2 601 806,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	334 606,00 zł	- zł	- zł	2 267 200,00 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	334 606,00 zł		334 606,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	334 606,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Dotacje z funduszy celowych- dotacja z NFOŚiGW	2 267 200,00 zł		2 267 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 267 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Ciepłe mieszkanie	2 267 200,00 zł		2 267 200,00 zł	- zł						- zł	2 267 200,00 zł	- zł	- zł							
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00 zł		1 800 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 800 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 800 000,00 zł		1 800 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 800 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	1 800 000,00 zł		1 800 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 800 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800 000,00 zł		1 800 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 800 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
926	Kultura fizyczna i sport	4 613 087,00 zł		4 613 087,00 zł	3 393 587,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 219 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 393 587,00 zł		3 393 587,00 zł	3 393 587,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY Z MAJĄTKU	1 461 000,00 zł		1 461 000,00 zł	1 461 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 461 000,00 zł		1 461 000,00 zł	1 461 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	ODSETKI	1 000,00 zł		1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł		1 000,00 zł	1 000,00 zł								- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	1 335 000,00 zł		1 335 000,00 zł	1 335 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z usług	552 000,00 zł		552 000,00 zł	552 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00 zł		1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych dochodów	782 000,00 zł		782 000,00 zł	782 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	WPŁYWY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODREBNYCH PRZEPISACH	596 587,00 zł		596 587,00 zł	596 587,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	596 587,00 zł		596 587,00 zł	596 587,00 zł								- zł	- zł							
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 219 500,00 zł		1 219 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 219 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	1 219 500,00 zł		1 219 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 219 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Dotacje z funduszy celowych- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 219 500,00 zł		1 219 500,00 zł	- zł							1 219 500,00 zł	- zł								

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				
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 500,00	27 500,00	26 000,00	0,00	26 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 018,00	45 018,00	45 018,00	0,00	45 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	45 018,00	45 018,00	45 018,00	0,00	45 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	87 743 760,04	24 289 184,04	4 417 386,00	0,00	4 417 386,00	19 871 798,04	0,00	0,00	0,00	0,00	63 454 576,00	63 454 576,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 885 145,04	19 871 798,04	0,00	0,00	0,00	19 871 798,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13 347,00	13 347,00	0,00	0,00	0,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	30 658 503,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 190 503,00	30 190 503,00	0,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 002 000,00	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 578 000,00	17 578 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 023 726,00	816 000,00	816 000,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 207 726,00	14 207 726,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 559 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	85 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	930 386,00	820 386,00	820 386,00	0,00	820 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	176 000,00	176 000,00	110 000,00	2 300,00	107 700,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	176 000,00	176 000,00	110 000,00	2 300,00	107 700,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 538 907,41	2 428 862,60	2 289 950,00	0,00	2 289 950,00	0,00	138 912,60	0,00	0,00	0,00	7 110 044,81	7 110 044,81	2 411 843,31	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 306 765,00	2 101 950,00	2 101 950,00	0,00	2 101 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 815,00	5 204 815,00	1 365 479,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 905 229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 229,81	1 905 229,81	1 046 364,31	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	326 912,60	326 912,60	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	138 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	401 600,00	301 600,00	301 600,00	38 800,00	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 800,00	44 800,00	44 800,00	38 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	100 800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

750		Administracja publiczna	66 252 817,92	65 676 817,92	63 693 286,92	48 825 849,00	14 867 437,92	836 451,00	1 147 080,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 108 709,00	1 108 709,00	51 709,00	0,00	51 709,00	0,00	1 057 000,00	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)	55 449 717,00	54 873 717,00	54 789 037,00	45 656 222,00	9 132 815,00	0,00	84 680,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	854 489,00	854 489,00	754 489,00	33 663,00	720 826,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 717 546,00	3 717 546,00	3 712 346,00	3 120 064,00	592 282,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	5 122 356,92	5 122 356,92	4 385 705,92	15 900,00	4 369 805,92	736 451,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 070 608,00	4 690 608,00	4 630 608,00	3 533 688,00	1 096 920,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	95 000,00	95 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	554 292,00	394 292,00	394 292,00	0,00	394 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	4 314 316,00	4 094 316,00	4 094 316,00	3 533 688,00	560 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	24 062 051,36	24 062 051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	24 027 051,36	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	24 027 051,36	24 027 051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 027 051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 390 000,00	6 390 000,00	6 390 000,00	0,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 390 000,00	6 390 000,00	6 390 000,00	0,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	302 661 786,35	288 002 230,35	256 297 335,00	214 683 863,00	41 613 472,00	29 605 671,00	468 352,00	1 630 872,35	0,00	0,00	14 659 556,00	14 659 556,00	1 001 223,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	102 774 770,00	91 740 109,00	86 275 619,00	74 755 892,00	11 519 727,00	5 332 915,00	131 575,00	0,00	0,00	0,00	11 034 661,00	11 034 661,00	1 001 223,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 068 030,00	14 068 030,00	9 799 581,00	9 080 759,00	718 822,00	4 250 000,00	18 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 777,00	94 777,00	94 721,00	75 257,00	19 464,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	63 018 750,00	60 700 150,00	53 977 210,00	42 743 443,00	11 233 767,00	6 625 000,00	97 940,00	0,00	0,00	0,00	2 318 600,00	2 318 600,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 705 000,00	2 705 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	7 750 540,00	7 750 540,00	7 744 756,00	7 458 819,00	285 937,00	0,00	5 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 846 452,00	2 846 452,00	2 846 452,00	0,00	2 846 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	27 956 259,00	27 263 964,00	27 223 295,00	24 339 942,00	2 883 353,00	0,00	40 669,00	0,00	0,00	0,00	692 295,00	692 295,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	3 704 220,00	3 704 220,00	533 831,00	503 905,00	29 926,00	3 170 000,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 435 154,00	4 435 154,00	4 380 329,00	3 782 440,00	597 889,00	50 000,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	30 402 701,00	29 788 701,00	27 184 391,00	23 481 755,00	3 702 636,00	2 567 500,00	36 810,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00

	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 322 296,00	2 322 296,00	2 319 760,00	2 211 311,00	108 449,00	0,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	819 292,00	819 292,00	819 292,00	0,00	819 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 939 945,00	10 939 945,00	10 842 459,00	6 075 830,00	4 766 629,00	0,00	97 486,00	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	5 183 142,00	5 183 142,00	5 178 961,00	4 925 577,00	253 384,00	0,00	4 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 682 047,00	13 682 047,00	13 667 731,00	13 229 728,00	438 003,00	0,00	14 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 221 474,00	5 221 474,00	320 975,00	310 694,00	10 281,00	4 900 256,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 454 976,00	1 454 976,00	1 453 883,00	1 401 494,00	52 389,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 271 961,35	3 271 961,35	1 629 089,00	307 017,00	1 322 072,00	0,00	12 000,00	1 630 872,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	11 224 152,00	5 001 152,00	3 277 182,00	2 154 884,00	1 122 298,00	1 723 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 000,00	6 223 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	6 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 000,00	6 223 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	466 998,00	466 998,00	466 998,00	0,00	466 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	168 500,00	168 500,00	7 300,00	0,00	7 300,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 031 500,00	2 031 500,00	468 730,00	431 798,00	36 932,00	1 562 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	2 324 154,00	2 324 154,00	2 324 154,00	1 723 086,00	601 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	60 979 777,00	60 291 588,00	34 230 053,00	22 808 466,00	11 421 587,00	8 389 895,00	17 671 640,00	0,00	0,00	0,00	688 189,00	688 189,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	24 831 522,00	24 143 333,00	16 967 276,00	8 730 373,00	8 236 903,00	7 107 067,00	68 990,00	0,00	0,00	0,00	688 189,00	688 189,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 155 205,00	2 155 205,00	1 309 705,00	518 690,00	791 015,00	844 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 350,00	100 350,00	100 050,00	70 582,00	29 468,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	301 120,00	301 120,00	299 256,00	0,00	299 256,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 418 418,00	3 418 418,00	0,00	0,00	0,00	3 546,00	3 414 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 012 088,00	8 012 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 336 502,00	3 336 502,00	0,00	0,00	0,00	13 418,00	3 323 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 802 627,00	14 802 627,00	14 694 612,00	12 931 158,00	1 763 454,00	0,00	108 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	373 296,00	373 296,00	372 287,00	282 577,00	89 710,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 471 740,00	1 471 740,00	16 540,00	16 540,00	0,00	0,00	1 455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 330 590,00	1 330 590,00	155 208,00	0,00	155 208,00	0,00	1 175 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	846 319,00	846 319,00	315 119,00	258 546,00	56 573,00	420 000,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 243 156,39	17 901 724,39	8 826 988,00	4 541 485,00	4 285 503,00	552 020,00	8 271 200,00	251 516,39	0,00	0,00	341 432,00	341 432,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	397 020,00	397 020,00	120 000,00	0,00	120 000,00	277 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 763 583,00	3 672 151,00	3 670 151,00	3 330 004,00	340 147,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	91 432,00	91 432,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	14 082 553,39	13 832 553,39	5 036 837,00	1 211 481,00	3 825 356,00	275 000,00	8 269 200,00	251 516,39	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 351 186,00	20 351 186,00	6 200 661,00	5 144 609,00	1 056 052,00	13 835 100,00	315 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 935 067,00	5 935 067,00	3 897 171,00	3 380 453,00	516 718,00	2 035 000,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 062 397,00	2 062 397,00	2 059 868,00	1 757 464,00	302 404,00	0,00	2 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 420,00	52 420,00	52 420,00	0,00	52 420,00	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	130 100,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 510,00	184 510,00	184 510,00	0,00	184 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	6 692,00	6 692,00	6 692,00	6 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 167 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 142 557,00	1 142 557,00	1 127 357,00	55 600,00	1 071 757,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	29 958 124,00	17 538 124,00	15 907 524,00	9 600 215,00	6 307 309,00	1 225 000,00	405 600,00	0,00	0,00	0,00	12 420 000,00	10 420 000,00	0,00	2 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 420 000,00	10 420 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 702 494,00	15 702 494,00	15 640 894,00	9 555 315,00	6 085 579,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	886 130,00	886 130,00	262 130,00	40 400,00	221 730,00	600 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 949 500,00	949 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	625 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Własne razem:			762 584 594,47	642 008 994,66	488 254 675,92	324 924 716,00	163 329 959,92	95 250 359,04	32 505 137,60	1 936 770,74	35 000,00	24 027 051,36	120 575 599,81	118 575 599,81	3 413 066,31	2 000 000,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone JST odrębnymi ustawami

[illegible]

752		Obrona narodowa	20 650,00	20 650,00	20 650,00	11 000,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	20 350,00	20 350,00	20 350,00	11 000,00	9 350,00	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	10 487 400,00	10 487 400,00	10 183 146,00	9 722 573,00	460 573,00	0,00	304 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 485 000,00	10 485 000,00	10 180 746,00	9 722 573,00	458 173,00	0,00	304 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	37 657,20	98 302,80	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	37 657,20	98 302,80	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	29 121,00	29 121,00	29 121,00	22 675,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	29 121,00	29 121,00	29 121,00	22 675,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 263 076,00	2 263 076,00	2 014 813,00	1 624 007,00	390 806,00	0,00	248 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 466 640,00	1 466 640,00	1 464 036,00	1 143 003,00	321 033,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	517 786,00	517 786,00	517 786,00	451 754,00	66 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	249 400,00	249 400,00	3 741,00	0,00	3 741,00	0,00	245 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 250,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00	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	700 773,00	700 773,00	700 173,00	509 626,00	190 547,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700 773,00	700 773,00	700 173,00	509 626,00	190 547,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	43 688 124,00	43 688 124,00	5 031 237,00	4 374 009,00	657 228,00	0,00	38 656 887,00	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	43 175 378,00	43 175 378,00	4 518 491,00	4 372 334,00	146 157,00	0,00	38 656 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 675,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	511 071,00	511 071,00	511 071,00	0,00	511 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			60 912 467,00	60 912 467,00	21 534 558,00	19 288 995,20	2 245 562,80	128 040,00	39 249 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			823 753 478,47	703 177 878,66	509 824 853,92	344 239 331,20	165 585 522,72	95 599 196,04	71 755 006,60	1 936 770,74	35 000,00	24 027 051,36	120 575 599,81	118 575 599,81	3 413 066,31	2 000 000,00	0,00

TABELA NR 3
do uchwały Nr LVII/919/2022
Rady Miasta Chorzów
z dnia 15 grudnia 2022 r.

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA CHORZÓW NA 2023 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan	
I.	PROGNOZOWANE DOCHODY	719 252 561,80 zł	
	Dochody bieżące	653 291 374,24 zł	
	Dochody majątkowe	65 961 187,56 zł	
II.	PLANOWANE WYDATKI	823 753 478,47 zł	
	Wydatki bieżące	703 177 878,66 zł	
	Wydatki majątkowe	120 575 599,81 zł	
NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)		-	104 500 916,67 zł
WYNIK (przychody - rozchody)		104 500 916,67 zł	
PRZYCHODY		113 941 578,90 zł	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	931 147,52 zł	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	57 869 293,67 zł	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	141 137,71 zł	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 609 108,00 zł	
	kredyt na inwestycje	8 609 108,00 zł	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	46 390 892,00 zł	
	Kredyt EBI na sfinansowanie inwestycji , w tym na sfinansowanie planowanego deficytu	46 390 892,00 zł	
ROZCHODY		9 440 662,23 zł	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	475 079,00 zł	
	Spłata pożyczek	475 079,00 zł	
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	8 965 583,23 zł	
	Spłata kredytów	8 965 583,23 zł	
	kredyt EBI	8 965 583,23 zł	
Razem: dochody+przychody oraz wydatki + rozchody		833 194 140,70 zł	833 194 140,70 zł
NADWYŻKA / DEFICYT OPERACYJNY		-	49 886 504,42 zł

WYDATKI JEDNOSTKI POMOCNICZEJ - RADY OSIEDLA MACIEJKOWICE NA 2023 ROK

[illegible]

TABELA NR 5
do uchwały Nr LVII/919/2022
Rady Miasta Chorzów
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok

Dział / Rozdział		Opis	Plan na rok 2023
1		2	3
DOCHODY			2 200 000 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2 200 000 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 200 000 zł
	1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000 zł
WYDATKI			2 200 000 zł
851	OCHRONA ZDROWIA		2 200 000 zł
85153	Zwalczanie narkomanii		168 500 zł
	1	Organizacja specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży, eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi	161 200 zł
	2	Kampanie profilaktyczno-edukacyjne	1 500 zł
	3	Rozwój kadr różnych grup zawodowych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz przeciwdziałania przemocy m.in. poprzez konferencje, szkolenia itp.	1 800 zł
	4	Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w szczególności wdrażanie programów profilaktycznych wg poziomu profilaktyki	4 000 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 031 500 zł
	1	Rozwój kadr różnych grup zawodowych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz przeciwdziałania przemocy m.in. poprzez konferencje, szkolenia itp.	1 800 zł
	2	Realizacja działań profilaktycznych w celu przeciwdziałania i ograniczenia skutków patologii społecznej wynikającej z uzależnień, w szczególności od alkoholu, poprzez rozwój różnych form aktywności i pasji wśród dzieci i młodzieży	80 000 zł
	3	Realizacja umów dla biegłych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i pobytu w zakładzie leczniczym	18 000 zł
	4	Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w szczególności wdrażanie programów profilaktycznych wg poziomu profilaktyki	4 000 zł
	5	Zapewnienie w ramach placówek wsparcia dziennego pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzinom z zaburzoną funkcją opiekuńczo-wychowawczą, w szczególności z problemem alkoholowym	1 103 730 zł
	6	Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego dla rodzin w szczególności z problemem alkoholowym - mieszkańców Chorzowa	203 000 zł
	7	Specjalistyczny punkt terapeutyczno-doradczy dla osób uzależnionych od alkoholu	8 844 zł
	8	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	143 986 zł

Dział / Rozdział		Opis	Plan na rok 2023
1		2	3
	9	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym	76 040 zł
	10	Zapewnienie w ramach działalności prowadzonej przez środowiska abstynenckie wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, w tym prowadzenia działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików	100 000 zł
	11	Punkt Konsultacyjny	283 000 zł
	12	Kampanie profilaktyczno-edukacyjne	7 500 zł
	13	Śląskie Forum Profilaktyki Uzależnień	1 600 zł

Tabela NR 6
do uchwały Nr LVII/919/2022
Rady Miasta Chorzów
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Poz.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa (§ 2350)	Dochody należne JST (§ 2360)
OGÓŁEM:					8 991 369,00 zł	2 989 739,00 zł
GMINA					1 812 404,00 zł	612 584,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				21 794,00 zł	1 147,00 zł
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE			21 794,00 zł	1 147,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat		21 794,00 zł	1 147,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA				27 010,00 zł	1 421,00 zł
	85203	OŚRODKI WSPARCIA			26 000,00 zł	1 368,00 zł
		0830	Wpływy z usług		26 000,00 zł	1 368,00 zł
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			1 010,00 zł	53,00 zł
		0830	Wpływy z usług		1 010,00 zł	53,00 zł
855	RODZINA				1 763 600,00 zł	610 016,00 zł
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			1 763 300,00 zł	610 000,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki		823 300,00 zł	0,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100 000,00 zł	50 000,00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		840 000,00 zł	560 000,00 zł
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY			300,00 zł	16,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00 zł	16,00 zł
POWIAT					7 178 965,00 zł	2 377 155,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				7 156 000,00 zł	2 375 946,00 zł
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			7 156 000,00 zł	2 375 946,00 zł
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		15 000,00 zł	4 158,00 zł
		016-002	trwały zarząd		12 000,00 zł	4 000,00 zł
		016-006	służebności		3 000,00 zł	158,00 zł
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			6 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			250 000,00 zł	75 455,00 zł
		016-005	Dzierżawa gruntów i reklamy		160 000,00 zł	53 333,00 zł
		016-007	Bezumowne korzystanie z gruntu		1 000,00 zł	53,00 zł
		016-013	Najem nieruchomości gruntowych		1 000,00 zł	333,00 zł
		016-014	Rozliczenia z zabudowanych nieruchomości stanowiących współwłasność Skarbu Państwa (umowy)		60 934,00 zł	20 311,00 zł
		016-015	Rozliczenia z zabudowanych nieruchomości stanowiących współwłasność Skarbu Państwa (bezumowne)		27 066,00 zł	1 425,00 zł
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			247 000,00 zł	82 333,00 zł
	0770	Wpływy z tutułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			624 000,00 zł	208 000,00 zł
0920	Pozostałe odsetki			20 000,00 zł	6 000,00 zł	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				2 000,00 zł	106,00 zł
	71015	NADZÓR BUDOWLANY			2 000,00 zł	106,00 zł
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		1 000,00 zł	53,00 zł
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00 zł	53,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				7 000,00 zł	368,00 zł
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			7 000,00 zł	368,00 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 000,00 zł	368,00 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				13 965,00 zł	735,00 zł
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI			13 965,00 zł	735,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat		13 965,00 zł	735,00 zł

TABELA NR 7
do uchwały Nr LVII/919/2022
Rady Miasta Chorzów
z dnia 15 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2023
ROK WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział / Rozdział			Treść	Plan na rok 2023		
				Ogółem	GMINA	POWIAT
D O C H O D Y				1 500 000,00 zł	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 500 000,00 zł	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			1 500 000,00 zł	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł
		Wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (zad. 014 053)		1 500 000,00 zł	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł
W Y D A T K I				17 888 841,81 zł	17 888 841,81 zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE			7 500 351,00 zł	7 500 351,00 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE			10 388 490,81 zł	10 388 490,81 zł	- zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 818 708,81 zł	3 818 708,81 zł	- zł
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			1 913 479,00 zł	1 913 479,00 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE			1 913 479,00 zł	1 913 479,00 zł	- zł
		Głęboka termomodernizacja budynków w komunalnym zasobie mieszkaniowym w Chorzowie przy ulicach: Pudlerskiej 23, Hajduckiej 86a, Pokoju 9, Wieniawskiego 2, Bogedajna 25T, Truchana 39, Kaliny 82, Kaliny 84, Styczyńskiego 16 oraz Styczyńskiego 67 (zad. 024 351)		1 913 479,00 zł	1 913 479,00 zł	- zł
70007	GOSPODARKA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY			1 905 229,81 zł	1 905 229,81 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE			1 905 229,81 zł	1 905 229,81 zł	- zł
		Termomodernizacja budynków przy ul. Katowickiej 67,69,75 w Chorzowie wraz z likwidacją "niskiej emisji" (zad. 002 136)		1 655 229,81 zł	1 655 229,81 zł	- zł
		Docieplenie budynków- A.Krajowej 115 (zad. 002 159)		250 000,00 zł	250 000,00 zł	- zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE			150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł
		Modernizacja oświetlenia korytarzy UM (zad. 024 410)		150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 495 561,00 zł	3 495 561,00 zł	- zł
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE			3 495 561,00 zł	3 495 561,00 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE			3 495 561,00 zł	3 495 561,00 zł	- zł
		Termomodernizacja budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową, instalacją OZE, budową kotłowni i modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej (zad. 001 840)		3 495 561,00 zł	3 495 561,00 zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			12 338 051,00 zł	12 338 051,00 zł	- zł
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE			20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł
		Opłaty związane z Wodami Polskimi (zad. 011 336)		20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			7 524 969,00 zł	7 524 969,00 zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE			7 374 969,00 zł	7 374 969,00 zł	- zł
		Utrzymanie parków (zad. 011 078)		1 896 317,00 zł	1 896 317,00 zł	- zł
		Utrzymanie zieleni miejskiej (zad. 011 079)		4 390 543,00 zł	4 390 543,00 zł	- zł
		Utrzymanie zieleni ulicznej (zad. 011 111)		1 088 109,00 zł	1 088 109,00 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE			150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł
		"Zielona Wolka" doposażenie ul. Wolności w infrastrukturę zieloną (BO 2023) (zad. 028 003)		150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł

Dział / Rozdział		Treść	Plan na rok 2023		
			Ogółem	GMINA	POWIAT
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł
		Budowa oświetlenia ul. Słowików (zad. 024 479)	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		4 478 200,00 zł	4 478 200,00 zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		51 000,00 zł	51 000,00 zł	- zł
		Ochrona przed wyginięciem rodzin pszczelich (zad. 007 057)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
		Ochrona przyrody, pielęgnacja zieleni (zad. 007 059)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
		Wykonanie zastępcze w zakresie usuwania odpadów (zad. 007 074)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł
		Edukacja ekologiczna (zad. 007 080)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		4 427 200,00 zł	4 427 200,00 zł	- zł
		Modernizacja źródeł ciepła (zad. 001 120)	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	- zł
		Dotacje do instalacji fotowoltaicznej (zad. 024 311)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł
		Wykonanie waloryzacji przyrodniczej Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Żabie Doły" w granicach administracyjnych Miasta Chorzów (zad. 024 405)	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł
		Ciepłe mieszkanie (zad. 024 493)	2 267 200,00 zł	2 267 200,00 zł	- zł
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
		Usuwanie azbestu (zad. 024 175)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		154 882,00 zł	154 882,00 zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		54 382,00 zł	54 382,00 zł	- zł
		"Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (zad. 009 238)	54 382,00 zł	54 382,00 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		100 500,00 zł	100 500,00 zł	- zł
		Kompleksowa rewitalizacja terenu "Doliny Górnika" w Chorzowie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł
		Rozbiórka składowiska odpadów pogórniczych celem likwidacji zjawisk termicznych oraz utwardzenie powierzchni gruntu na cele budowlane (zad. 002 132)	500,00 zł	500,00 zł	- zł

TABELA NR 8
do uchwały Nr LVII/919/2022
Rady Miasta Chorzów
z dnia 15 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI NA 2023 ROK

Dział / Rozdział			Treść	Plan na rok 2023		
				Ogółem	GMINA	POWIAT
D O C H O D Y				37 652 078,00 zł	37 652 078,00 zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			37 652 078,00 zł	37 652 078,00 zł	- zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI			37 652 078,00 zł	37 652 078,00 zł	- zł
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zad. 007 070)		37 652 078,00 zł	37 652 078,00 zł	- zł
W Y D A T K I				42 988 213,00 zł	42 988 213,00 zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE			42 988 213,00 zł	42 988 213,00 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE			- zł	- zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			42 988 213,00 zł	42 988 213,00 zł	- zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI			42 988 213,00 zł	42 988 213,00 zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE			42 988 213,00 zł	42 988 213,00 zł	- zł
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zad. 007 070)		42 076 813,00 zł	42 076 813,00 zł	- zł
		Odbiór odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (dzikie wysypiska) (zad. 007 0705)		190 000,00 zł	190 000,00 zł	
		Usługi mające na celu usprawnienie działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi (fotopułapki, dodatek do gazety, modyfikacja formularza internetowego) (zad. 007 0706)		30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł
		Wynagrodzenia pracowników (zad. 007 07016)		156 500,00 zł	156 500,00 zł	- zł
		Przedmioty zaopatrzenia mundurowego (zad. 007 07017)		2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł
		PSZOK-Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Stalowa-bieżące utrzymanie (zad. 007 07019)		108 000,00 zł	108 000,00 zł	- zł
		Remont urządzeń do zbierania drobnych odpadów przy ul. Siemianowickiej i ul. Wschodniej (zad. 007 07020)		5 000,00 zł	5 000,00 zł	
		Opłaty za dostawę wody do punktu PSZOK ul. Stalowa (zad. 007 07021)		2 400,00 zł	2 400,00 zł	- zł
		Opłaty za dostawę energii elektrycznej do punktu PSZOK (zad. 007 07023)		60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł
		Działania mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Chorzowa (zad. 007 07024)		70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł
		Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy (zad. 007 07125)		20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł
		Kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców miasta Chorzów w zakresie kompleksowego informowania na temat odpadów komunalnych oraz zapobiegania powstawaniu dzikich wysypisk (zad. 007 072)		267 000,00 zł	267 000,00 zł	- zł

TABELA NR 9
do uchwały Nr LVII/919/2022
Rady Miasta Chorzów
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Odsetki	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				64 868 180,81 zł	49 710 263,14 zł	- zł	3 256 111,67 zł	11 901 806,00 zł	
Ogółem zadania roczne				17 750 791,00 zł	17 750 791,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Ogółem zadania ujęte w WPF				47 117 389,81 zł	31 959 472,14 zł	- zł	3 256 111,67 zł	11 901 806,00 zł	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			15 686 073,00 zł	12 186 073,00 zł	- zł	- zł	3 500 000,00 zł	
Zadania roczne				5 693 347,00 zł	5 693 347,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				9 992 726,00 zł	6 492 726,00 zł	- zł	- zł	3 500 000,00 zł	
600	60004	Część zmienna składki rocznej - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	015 104	13 347,00 zł	13 347,00 zł				zadanie roczne
	60016	Modernizacja jezdni i chodników	001 131	2 900 000,00 zł	2 900 000,00 zł				zadanie roczne
		Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w rejonie ul. Katowickiej i ul. Krzywej WPF	001 666	450 000,00 zł	450 000,00 zł				WPF
		Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie	001 881	4 500 000,00 zł	2 000 000,00 zł			2 500 000,00 zł	WPF
		Przedłużenie ul. Jałowcowej	024 323	2 332 726,00 zł	2 332 726,00 zł				WPF
		Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Rodziny Oswaldów	024 325	50 000,00 zł	50 000,00 zł				zadanie roczne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Odsetki	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	Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego do skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej	024 339	1 000 000,00 zł	- zł			1 000 000,00 zł	WPF
		Budowa drogi gminnej ul. Targowa	024 341	315 000,00 zł	315 000,00 zł				WPF
		Przebudowa dróg dojazdowych ul. Gdańska 23-25- dokumentacja projektowa	024 374	60 000,00 zł	60 000,00 zł				WPF
		Budowa parkingu przy ul. Lipińskiej	024 389	350 000,00 zł	350 000,00 zł				WPF
		Przebudowa ul. Sobieskiego od ul. Wolności do ul. Powstańców	024 465	200 000,00 zł	200 000,00 zł				WPF
		Przebudowa ul. Owocowej	024 467	700 000,00 zł	700 000,00 zł				zadanie roczne
		Budowa miejsc postojowych ul. Odległa	024 469	150 000,00 zł	150 000,00 zł				zadanie roczne
		Budowa miejsc postojowych ul. Karpacka od ul. Granicznej do ul. Orłąt	024 472	300 000,00 zł	300 000,00 zł				zadanie roczne
		Przebudowa ul. Kasztanowej	024 473	900 000,00 zł	900 000,00 zł				zadanie roczne
	60017	Budowa chodników ul. Słowików	024 476	350 000,00 zł	350 000,00 zł				zadanie roczne
		Trasy rowerowe - dokumentacja projektowa	024 478	200 000,00 zł	200 000,00 zł				zadanie roczne
		Wyposażenie wybiegu dla psów oraz utwardzenie drogi (BO 2020)	026 030	785 000,00 zł	785 000,00 zł				WPF
	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	001 013	20 000,00 zł	20 000,00 zł				zadanie roczne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Odsetki	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	60095	Bezpieczny dzieciak - instalacja kolorowych znaków poziomych oraz progów zwalniających przy szkołach i przedszkolach w Chorzowie Starym oraz centrum Chorzowa (BO 2023)	028 012	110 000,00 zł	110 000,00 zł				zadanie roczne
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 110 044,81 zł	4 855 156,14 zł	- zł	2 254 888,67 zł	- zł	
Zadania roczne				946 444,00 zł	946 444,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				6 163 600,81 zł	3 908 712,14 zł	- zł	2 254 888,67 zł	- zł	
700	70005	Korzystanie z prawa pierwokupu	001 006	450 000,00 zł	450 000,00 zł				zadanie roczne
		Odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości	001 008	2 344 892,00 zł	2 344 892,00 zł				WPF
		Odszkodowanie za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych	011 098	496 444,00 zł	496 444,00 zł				zadanie roczne
		Głęboka termomodernizacja budynków w komunalnym zasobie mieszkaniowym w Chorzowie przy ulicach: Pudlarskiej 23,Hajduckiej 86a, Pokoju 9, Wieniawskiego 2, Bogedajna 25T, Truchana 39, Kaliny 82, Kaliny 84, Styczyńskiego 16 oraz Styczyńskiego 67	024 351	1 913 479,00 zł	548 000,00 zł		1 365 479,00 zł		WPF
	70007	Termomodernizacja budynków przy ul. Katowickiej 67,69,75 w Chorzowie wraz z likwidacją "niskiej emisji"	002 136	1 655 229,81 zł	765 820,14 zł		889 409,67 zł		WPF
		Docieplenie budynków - A. Krajowej 115	002 159	250 000,00 zł	250 000,00 zł				WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Odsetki	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚiF unduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania roczne		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF		100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
710	71095	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów	011 337	100 000,00 zł	100 000,00 zł				WPF
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		576 000,00 zł	576 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania roczne		426 000,00 zł	426 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF		150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
750	75023	Zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych	001 300	85 000,00 zł	85 000,00 zł				zadanie roczne
		Zakup sprzętu komputerowego	003 842	50 000,00 zł	50 000,00 zł				zadanie roczne
		Modernizacja oświetlenia korytarzy UM	024 410	150 000,00 zł	150 000,00 zł				WPF
		Zakup i montaż infokiosku w holu UM	024 426	123 000,00 zł	123 000,00 zł				zadanie roczne
		Zakup licencji Centralny Rejestr Umów	024 482	18 000,00 zł	18 000,00 zł				zadanie roczne
		Zakup urządzenia klasy UTM wraz z abonamentem na usługi bezpieczeństwa	024 483	110 000,00 zł	110 000,00 zł				zadanie roczne
		Integracja istniejących systemów Urzędu z systemem EZD	024 484	40 000,00 zł	40 000,00 zł				zadanie roczne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Odsetki	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		380 000,00 zł	380 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania roczne		320 000,00 zł	320 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF		60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
754	75414	Modernizacja monitoringu wizyjnego w mieście	024 380	60 000,00 zł	60 000,00 zł				WPF
		Zakup i montaż syren alarmowych SWO	024 481	100 000,00 zł	100 000,00 zł				zadanie roczne
	75416	Zakup samochodu	001 158	220 000,00 zł	220 000,00 zł				zadanie roczne
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 723 261,00 zł	8 722 038,00 zł	- zł	1 001 223,00 zł	4 000 000,00 zł	
		Zadania roczne		2 215 000,00 zł	2 215 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF		11 508 261,00 zł	6 507 038,00 zł	- zł	1 001 223,00 zł	4 000 000,00 zł	
801	80101	Termomodernizacja budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową, budową kotłowni i modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej	001 840	3 495 561,00 zł	2 494 338,00 zł		1 001 223,00 zł		WPF
		Projekt i wykonanie dostosowania hali sportowej do potrzeb Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ul. Harcerskiej w Chorzowie	002 135	4 000 000,00 zł	- zł			4 000 000,00 zł	WPF
		Budowa kotłowni dla Społecznej Szkoły Podstawowej przy ul. St. Batorego 46	002 156	515 374,00 zł	515 374,00 zł				WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Odsetki	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	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 38 w Chorzowie przy ul. Śląskiej 3	024 137	592 423,00 zł	592 423,00 zł				WPF
		Projekt budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole Podstawowej nr 24 ul. 17-go Sierpnia w Chorzowie	024 428	77 933,00 zł	77 933,00 zł				WPF
		Boisko wielofunkcyjne przy SP nr 13 (BO 2022)	027 001	878 370,00 zł	878 370,00 zł				WPF
		Teatralny przystanek na Klimzowcu (BO 2022)	027 002	365 000,00 zł	365 000,00 zł				zadanie roczne
		Teatralny przystanek na Klimzowcu - strefa relaksu - budowa widowni przy amfiteatrze na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie (BO 2023)	028 002	370 000,00 zł	370 000,00 zł				zadanie roczne
		Budowa strefy rekreacyjno-sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej - etap II (BO 2023)	028 004	370 000,00 zł	370 000,00 zł				zadanie roczne
		Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Chorzowie wraz z modernizacją boiska wielofunkcyjnego (BO 2023)	028 011	370 000,00 zł	370 000,00 zł				zadanie roczne
	80104	Przebudowa z rozbudową Przedszkola nr 7 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Łagiewnickiej 16 w Chorzowie	024 281	1 822 200,00 zł	1 822 200,00 zł				WPF
		Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu nr 12 (BO 2022)	027 003	126 400,00 zł	126 400,00 zł				WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Odsetki	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	80104	Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 21 - etap II (BO 2023)	028 009	370 000,00 zł	370 000,00 zł				zadanie roczne
	80120	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie (BO 2023)	028 005	370 000,00 zł	370 000,00 zł				zadanie roczne
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			250 000,00 zł	250 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania roczne				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				250 000,00 zł	250 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
853	85395	Nagłośnienie sali widowiskowej	024 444	250 000,00 zł	250 000,00 zł				WPF
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			9 889 702,00 zł	7 287 896,00 zł	- zł	- zł	2 601 806,00 zł	
Zadania roczne				1 790 000,00 zł	1 790 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				8 099 702,00 zł	5 497 896,00 zł	- zł	- zł	2 601 806,00 zł	
900	90004	Doposażenie i modernizacja obiektów znajdujących się na terenach zieleni miejskiej	024 369	30 000,00 zł	30 000,00 zł				zadanie roczne
		'Zielona Wolka" doposażenie ul. Wolności w infrastrukturę zieloną (BO 2023)	028 003	150 000,00 zł	150 000,00 zł				zadanie roczne
	90015	Budowa oświetlenia ul. Słowików	024 479	150 000,00 zł	150 000,00 zł				zadanie roczne
		Doposażenie oświetlenia ulicznego w dodatkowe złącza kablowe i szafy sterujące	024 490	100 000,00 zł	100 000,00 zł				WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Odsetki	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	90019	Modernizacja źródeł ciepła	001 120	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł				WPF
		Dotacje do instalacji fotowoltaicznej	024 311	100 000,00 zł	100 000,00 zł				zadanie roczne
		Wykonanie waloryzacji przyrodniczej Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Żabie Doły" w granicach administracyjnych Miasta Chorzów	024 405	60 000,00 zł	60 000,00 zł				WPF
		Ciepłe mieszkanie	024 493	2 267 200,00 zł	- zł			2 267 200,00 zł	WPF
	90026	Usuwanie azbestu	024 175	10 000,00 zł	10 000,00 zł				zadanie roczne
	90095	Kompleksowa rewitalizacja terenu "Doliny Górnika" w Chorzowie	001 893	100 000,00 zł	100 000,00 zł				WPF
		Rozbiórka składowiska odpadów pogórnich cellem likwidacji zjawisk termicznych oraz utwardzenie powierzchni gruntu na cele budowlane	002 132	500,00 zł	500,00 zł				WPF
		Budowa Wodnego Placu Zabaw przy ul. Granicznej w Chorzowie (w systemie zaprojektuj wybuduj)	002 145	1 500 000,00 zł	1 165 394,00 zł			334 606,00 zł	WPF
		Budowa ogrzewanego pomieszczenia dla schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Opolskiej	002 152	370 000,00 zł	370 000,00 zł				WPF
		Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (projekty unijne)	010 106	50 000,00 zł	50 000,00 zł				WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Odsetki	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	Budowa siłowni przy placu zabaw na skwerze przy ul. Wita Stwosza i Ratuszowej	024 395	56 568,00 zł	56 568,00 zł				WPF
		Budowa integracyjnego placu zabaw przy ul. Farnej – Odrowążów	024 423	233 473,00 zł	233 473,00 zł				WPF
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Styczyńskiego/Żołnierzy Września	024 424	301 277,00 zł	301 277,00 zł				WPF
		Budowa wybiegu dla psów	025 002	299 134,00 zł	299 134,00 zł				WPF
		Wyposażenie wybiegu dla psów oraz utwardzenie drogi (BO 2020)	026 030	145 000,00 zł	145 000,00 zł				WPF
		Nowoczesny Amelung - wybrukowanie żwirowych ścieżek, postawienie inteligentnych ławek z hotspotem i ładowarkami (BO 2022)	027 009	246 550,00 zł	246 550,00 zł				WPF
		Mini Park Linowy (BO 2022)	027 010	370 000,00 zł	370 000,00 zł				WPF
		Budowa placu zabaw dla dzieci „Pod Łukiem” na ul. Młodzieżowej wraz z infrastrukturą (BO 2023)	028 006	370 000,00 zł	370 000,00 zł				zadanie roczne
		Budowa placu zabaw na ul. Brzozowej (BO 2023)	028 007	240 000,00 zł	240 000,00 zł				zadanie roczne
		"Zielony plac zabaw" - modernizacja i doposażenia placu zabaw przy ul. Omańkowskiej (BO 2023)	028 008	370 000,00 zł	370 000,00 zł				zadanie roczne
		Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Maciejkowicach - budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej (BO 2023)	028 010	370 000,00 zł	370 000,00 zł				zadanie roczne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Odsetki	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			4 733 100,00 zł	2 933 100,00 zł	- zł	- zł	1 800 000,00 zł	
Zadania roczne				1 020 000,00 zł	1 020 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				3 713 100,00 zł	1 913 100,00 zł	- zł	- zł	1 800 000,00 zł	
921	92113	Nagłośnienie sali widowiskowej	024 444	1 335 000,00 zł	1 335 000,00 zł				WPF
	92116	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Stefana Batorego	024 343	578 100,00 zł	578 100,00 zł				WPF
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń CHSM przy ul. Ryszki 11 na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej	024 347	1 800 000,00 zł	- zł			1 800 000,00 zł	WPF
	92120	Wydatki inwestycyjne	000 000	820 000,00 zł	820 000,00 zł				zadanie roczne
		Renowacja drzwi wejściowych do budynków, będących w zarządzie Zakładu Komunalnego PGM	024 378	200 000,00 zł	200 000,00 zł				zadanie roczne
926	KULTURA FIZYCZNA			12 420 000,00 zł	12 420 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania roczne				5 340 000,00 zł	5 340 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				7 080 000,00 zł	7 080 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
926	92601	Modernizacja boisk osiedlowych	001 169	800 000,00 zł	800 000,00 zł				zadanie roczne
		Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w Chorzowie	002 139	500 000,00 zł	500 000,00 zł				WPF
		Budowa stadionu RUCH CHORZÓW przy ul. Cichej 6 w Chorzowie	002 144	3 600 000,00 zł	3 600 000,00 zł				WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Odsetki	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/F unduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
926	92601	Budowa hali pneumatycznej na boisku piłkarskim "Kresy" w Chorzowie	002 148	2 980 000,00 zł	2 980 000,00 zł				WPF
		Zakup wyposażenia na obiekty MORiS	003 061	300 000,00 zł	300 000,00 zł				zadanie roczne
		Modernizacja wież oświetleniowych poprzez ich skrócenie wraz z montażem nowego oświetlenia przy ul. Cichej	024 456	200 000,00 zł	200 000,00 zł				zadanie roczne
		Modernizacja źródła zasilania poprzez wykorzystanie nadwyżek ciepła z instalacji kolektorów słonecznych przy ul. Granicznej	024 457	200 000,00 zł	200 000,00 zł				zadanie roczne
		Modernizacja dachu nad halą przy ul. Dąbrowskiego	024 458	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł				zadanie roczne
		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ul. Lwowska (BO 2020)	026 021	370 000,00 zł	370 000,00 zł				zadanie roczne
		Sanitariaty na Cichej (BO 2023)	028 001	370 000,00 zł	370 000,00 zł				zadanie roczne
	92695	Zakup akcji Ruchu Chorzów S. A.	003 712	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł				zadanie roczne
II. ZADANIA WŁASNE POWIATU				55 707 419,00 zł	31 207 419,00 zł	- zł	- zł	24 500 000,00 zł	
Ogółem zadania roczne				7 279 621,00 zł	7 279 621,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Ogółem zadania ujęte w WPF				48 427 798,00 zł	23 927 798,00 zł	- zł	- zł	24 500 000,00 zł	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			47 768 503,00 zł	23 268 503,00 zł	- zł	- zł	24 500 000,00 zł	
Zadania roczne				3 500 000,00 zł	3 500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				44 268 503,00 zł	19 768 503,00 zł	- zł	- zł	24 500 000,00 zł	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Odsetki	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	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	25 240 503,00 zł	10 240 503,00 zł			15 000 000,00 zł	WPF
		Przebudowa ul. Parkowej w Chorzowie	002 153	4 750 000,00 zł	- zł			4 750 000,00 zł	WPF
		Konserwacja przejścia podziemnego ul. Szopena	024 462	200 000,00 zł	200 000,00 zł				zadanie roczne
	60015	Modernizacja jezdni i chodników	001 131	2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł				zadanie roczne
		Przebudowa ul. 3 Maja	001 953	3 620 000,00 zł	3 620 000,00 zł				WPF
		Przebudowa ul. Nowej w Chorzowie	002 140	8 868 000,00 zł	4 118 000,00 zł			4 750 000,00 zł	WPF
		Przebudowa ul. Bożogrobców od Krajcoka do ul. Bytkowskiej - dokumentacja projektowa	002 142	250 000,00 zł	250 000,00 zł				zadanie roczne
		Rozbiórka i budowa obiektu inżynierskiego w ciągu ul. Nowej	002 143	740 000,00 zł	740 000,00 zł				WPF
		Dokumentacje	024 159	50 000,00 zł	50 000,00 zł				zadanie roczne
		Remont kapitalny obiektu mostowego w ciągu ul. Gałeczki	024 320	400 000,00 zł	400 000,00 zł				WPF
		Budowa przedłużenia ul. Metalowców do ul. Siemianowickiej	024 340	480 000,00 zł	480 000,00 zł				WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Odsetki	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/F unduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
600	60015	Dokumentacje związane ze stanem technicznym dróg i obiektów inżynierskich	024 366	100 000,00 zł	100 000,00 zł				zadanie roczne
		Przebudowa ul. Żołnierzy Września- dokumentacja projektowa	024 367	170 000,00 zł	170 000,00 zł				WPF
		Przebudowa ul. Janasa- dokumentacja projektowa	024 368	200 000,00 zł	200 000,00 zł				zadanie roczne
		Przebudowa skrzyżowań łącznic zjazdowych A4 z ul. Stefana Batorego	024 464	300 000,00 zł	300 000,00 zł				zadanie roczne
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			936 295,00 zł	936 295,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania roczne				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				936 295,00 zł	936 295,00 zł	- zł	- zł	- zł	
801	80115	Budowa kotłowni w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym im. Nikoli Tesli ul. St. Batorego 37	002 154	578 938,00 zł	578 938,00 zł				WPF
		Modernizacja sali gimnastycznej Technikum Mechaniczno-Elektrycznego przy ul. St. Batorego 37	024 429	113 357,00 zł	113 357,00 zł				WPF
	80120	Gry plenerowe dla każdego (BO 2022)	027 008	244 000,00 zł	244 000,00 zł				WPF
851	OCHRONA ZDROWIA			6 223 000,00 zł	6 223 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania roczne				3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				3 223 000,00 zł	3 223 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Odsetki	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
851	85111	Budowa nowego budynku na potrzeby poradni specjalistycznych dla dzieci wraz z wyposażeniem w SPZOZ ZSM w Chorzowie przy ul. Truchana 7	002 160	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł				zadanie roczne
		Modernizacja i przebudowa Pracowni Endoskopii wraz z wyposażeniem w SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11	024 416	1 880 000,00 zł	1 880 000,00 zł				WPF
		Adaptacja pomieszczeń w Pawilonie V na pomieszczenia administracyjne	024 437	1 343 000,00 zł	1 343 000,00 zł				WPF
852	POMOC SPOŁECZNA			688 189,00 zł	688 189,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania roczne				688 189,00 zł	688 189,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
852	85202	Przełożenie kostki brukowej oraz nadzór nad pracami w DPS Republika	024 485	44 000,00 zł	44 000,00 zł				zadanie roczne
		Modernizacja budynku garażowo- gospodarczego w DPS Republika	024 487	24 189,00 zł	24 189,00 zł				zadanie roczne
		Budowa i montaż windy-platformy w DPS Nadzieja	024 488	620 000,00 zł	620 000,00 zł				zadanie roczne
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			91 432,00 zł	91 432,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania roczne				91 432,00 zł	91 432,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Odsetki	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
853	85333	Zakup i montaż klimatyzacji	024 391	91 432,00 zł	91 432,00 zł				zadanie roczne
OGÓŁEM				120 575 599,81 zł	80 917 682,14 zł	- zł	3 256 111,67 zł	36 401 806,00 zł	
OGÓŁEM ZADANIA ROCZNE				25 030 412,00 zł	25 030 412,00 zł	- zł	- zł	- zł	
OGÓŁEM ZADANIA UJĘTE W WPF				95 545 187,81 zł	55 887 270,14 zł	- zł	3 256 111,67 zł	36 401 806,00 zł	

TABELA NR 10
do uchwały Nr LVII/919/2022
Rady Miasta Chorzów
z dnia 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK

Dział / Rozdział		Treść	Plan na rok 2023
			Ogółem
W Y D A T K I			3 880 000 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		50 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		3 830 000 zł
600	Transport i łączność		110 000 zł
60095	Pozostała działalność		110 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		110 000 zł
		Bezpieczny dzieciak - instalacja kolorowych znaków poziomych oraz progów zwalniających przy szkołach i przedszkolach w Chorzowie Starym oraz centrum Chorzowa (BO 2023) (zad. 028 012)	110 000 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 850 000 zł
80101	Szkoły podstawowe		1 110 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		1 110 000 zł
		Teatralny przystanek na Klimzowcu - strefa relaksu - budowa widowni przy amfiteatrze na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie (BO 2023) (zad. 028 002)	370 000 zł
		Budowa strefy rekreacyjno-sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej - etap II (BO 2023) (zad. 028 004)	370 000 zł
		Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Chorzowie wraz z modernizacją boiska wielofunkcyjnego (BO 2023) (zad. 028 011)	370 000 zł
80104	Przedszkola		370 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		370 000 zł
		Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 21 - etap II (BO 2023) (zad. 028 009)	370 000 zł
80120	Licea ogólnokształcące		370 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		370 000 zł
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie (BO 2023) (zad. 028 005)	370 000 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 500 000 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		150 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		150 000 zł
		"Zielona Wolka" doposażenie ul. Wolności w infrastrukturę zieloną (BO 2023) (zad. 028 003)	150 000 zł
90095	Pozostała działalność		1 350 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		1 350 000 zł
		Budowa placu zabaw dla dzieci "Pod Łukiem" na ul. Młodzieżowej wraz z infrastrukturą (BO 2023) (zad. 028 006)	370 000 zł

Dział / Rozdział		Treść	Plan na rok 2023
			Ogółem
		Budowa placu zabaw na ul. Brzozowej (BO 2023) (zad. 028 007)	240 000 zł
		"Zielony plac zabaw" - modernizacja i doposażenia placu zabaw przy ul. Omańkowskiej (BO 2023) (zad. 028 008)	370 000 zł
		Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Maciejkowicach - budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej (BO 2023) (zad. 028 010)	370 000 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50 000 zł
92195	Pozostała działalność		50 000 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		50 000 zł
		Festyn integracyjny na Cwajce - nauka poprzez rozrywkę (BO 2023) (zad. 028 013)	50 000 zł
926	KULTURA FIZYCZNA		370 000 zł
92601	Obiekty sportowe		370 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		370 000 zł
		Sanitariaty na Cichej (BO 2023) (zad. 028 001)	370 000 zł

TABELA NR 11
do uchwały Nr LVII/919/2022
Rady Miasta Chorzów
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z tytułu wpływów z udostępniania map, materiałów i informacji z zasobów powiatu oraz wydatków na czynności związane z ich prowadzeniem na 2023 rok

Dział/rozdział		Opis	Plan na rok 2023
1		2	3
DOCHODY			330 000 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		330 000 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		330 000 zł
	Wpływy z udostępniania map oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatu, opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów (zad.014 059)		330 000 zł
WYDATKI			330 000 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		256 000 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		256 000 zł
	Wydatki bieżące		256 000 zł
	1	Serwisy i przeglądy urządzeń służących do prowadzenia zasobu (zad. 007 063)	5 000 zł
	2	Zakładanie, aktualizacja i modernizacja systemu informacji o terenie, osnów geodezyjnych, baz danych BDOT 500, GESUT, EGIB, okresowa weryfikacja i informatyzacja zasobu (zad. 007 064)	251 000 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		74 000 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		74 000 zł
	Wydatki bieżące		74 000 zł
	1	Wyposażenie i utrzymanie lokali zasobu (zad. 007 060)	5 000 zł
	2	Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego i poligraficznego oraz materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb prowadzenia zasobu (zad. 007 061)	50 000 zł
	3	Zakup oprogramowania dla potrzeb prowadzenia zasobu oraz informacja zasobu (zad. 007 067)	5 000 zł
	4	Remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu (zad. 007 062)	10 000 zł
	5	Podnoszenie kwalifikacji pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej zad. 007 066)	4 000 zł

TABELA NR 12
do uchwały Nr LVII/919/2022
Rady Miasta Chorzów
z dnia 15 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI NA 2023 ROK ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział / Rozdział	Opis	Plan na rok 2023
1	2	3
DOCHODY		9 500 000,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 500 000,00 zł
60011	Drogi publiczne krajowe	4 750 000,00 zł
	Przebudowa ul. Parkowej w Chorzowie (zad. 002 153)	4 750 000,00 zł
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 750 000,00 zł
	Przebudowa ul. Nowej w Chorzowie (zad. 002 140)	4 750 000,00 zł
WYDATKI		9 500 000,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 500 000,00 zł
60011	Drogi publiczne krajowe	4 750 000,00 zł
	Przebudowa ul. Parkowej w Chorzowie (zad. 002 153)	4 750 000,00 zł
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 750 000,00 zł
	Przebudowa ul. Nowej w Chorzowie (zad. 002 140)	4 750 000,00 zł

Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów - 2023 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVIII/919/2022
Rady Miasta Chorzów
z dnia 15 grudnia 2022 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			72 166 272,85 zł	38 764 825,85 zł	0,00 zł	14 878 000,00 zł	3 265 229,81 zł	20 621 596,04 zł	33 401 447,00 zł	0,00 zł	14 657 915,00 zł	18 743 532,00 zł	0,00 zł
I. Dotacje bieżące			63 715 496,04 zł	35 511 249,04 zł	0,00 zł	14 878 000,00 zł	25 000,00 zł	20 608 249,04 zł	28 204 247,00 zł	0,00 zł	14 657 915,00 zł	13 546 332,00 zł	0,00 zł
600		Transport i łączność	19 871 798,04 zł	19 871 798,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 871 798,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 871 798,04 zł	19 871 798,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 871 798,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750		Administracja publiczna	836 451,00 zł	736 451,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	736 451,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
	75095	Pozostała działalność	736 451,00 zł	736 451,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	736 451,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801		Oświata i wychowanie	14 682 915,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	14 657 915,00 zł	0,00 zł	14 657 915,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	5 357 915,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	5 332 915,00 zł	0,00 zł	5 332 915,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80104	Przedszkola	6 625 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 625 000,00 zł	0,00 zł	6 625 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 700 000,00 zł	0,00 zł	2 700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851		Ochrona zdrowia	1 723 970,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 723 970,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 723 970,00 zł	0,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	161 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	161 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	161 200,00 zł	0,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 562 770,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 562 770,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 562 770,00 zł	0,00 zł
852		Pomoc społeczna	7 101 362,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 101 362,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 101 362,00 zł	0,00 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	5 837 362,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 837 362,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 837 362,00 zł	0,00 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	844 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	844 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	844 000,00 zł	0,00 zł
	85295	Pozostała działalność	420 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	420 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	420 000,00 zł	0,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
	85395	Pozostała działalność	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
855		Rodzina	2 298 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 298 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 298 000,00 zł	0,00 zł
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 298 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 298 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 298 000,00 zł	0,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 000,00 zł	0,00 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	90095	Pozostała działalność	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 245 000,00 zł	14 878 000,00 zł	0,00 zł	14 878 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	367 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	367 000,00 zł	0,00 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	367 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	367 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	367 000,00 zł	0,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 533 000,00 zł	2 533 000,00 zł	0,00 zł	2 533 000,00 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	4 970 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 970 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92116	Biblioteki	3 175 000,00 zł	3 175 000,00 zł	0,00 zł	3 175 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92118	Muzea	4 200 000,00 zł	4 200 000,00 zł	0,00 zł	4 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926		Kultura fizyczna	1 825 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 825 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 825 000,00 zł	0,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	0,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł
	92695	Pozostała działalność	1 225 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 225 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 225 000,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje majątkowe			8 450 776,81 zł	3 253 576,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 240 229,81 zł	13 347,00 zł	5 197 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 197 200,00 zł	0,00 zł
600		Transport i łączność	13 347,00 zł	13 347,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 347,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 347,00 zł	13 347,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 347,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 905 229,81 zł	1 905 229,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 905 229,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 905 229,81 zł	1 905 229,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 905 229,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 377 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 377 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 377 200,00 zł	0,00 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 367 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 367 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 367 200,00 zł	0,00 zł
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 155 000,00 zł	1 335 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 335 000,00 zł	0,00 zł	820 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	820 000,00 zł	0,00 zł
	92113	Centra kultury i sztuki	1 335 000,00 zł	1 335 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 335 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	820 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	820 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	820 000,00 zł	0,00 zł
2. Zadania Powiatu			38 592 622,00 zł	6 458 797,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 418 797,00 zł	40 000,00 zł	32 133 825,00 zł	0,00 zł	28 772 756,00 zł	3 361 069,00 zł	0,00 zł
I. Dotacje bieżące			32 369 622,00 zł	235 797,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	195 797,00 zł	40 000,00 zł	32 133 825,00 zł	0,00 zł	28 772 756,00 zł	3 361 069,00 zł	0,00 zł
630		Turystyka	66 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 000,00 zł	0,00 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 000,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75404	Komendy wojewódzkie policji	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
755		Wymiar sprawiedliwości	128 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	128 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	128 040,00 zł	0,00 zł
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	128 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	128 040,00 zł	0,00 zł
801		Oświata i wychowanie	14 955 756,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	10 000,00 zł	14 937 756,00 zł				

ZAŁĄCZNIK NR 2
do uchwały Nr LVII/919/2022
Rady Miasta Chorzów
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody							Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem /7+10/
			Plan dochodów	Stan środków pieniężnych na 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	3 119 962 zł	- zł	3 119 962 zł	3 119 962 zł	3 119 962 zł	- zł	- zł	- zł	3 119 962 zł
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	1 618 106 zł	- zł	1 618 106 zł	1 618 106 zł	1 618 106 zł	- zł	- zł	- zł	1 618 106 zł
Szkoła Podstawowa nr 1 z Ooddziałami Dwujęzycznymi, ul.Dąbrowskiego 41			22 518 zł	- zł	22 518 zł	22 518 zł	22 518 zł	- zł	- zł	- zł	22 518 zł
Szkoła Podstawowa nr 2, ul.Sportowa 4			24 026 zł	- zł	24 026 zł	24 026 zł	24 026 zł	- zł	- zł	- zł	24 026 zł
Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Ryszki 55			389 004 zł	- zł	389 004 zł	389 004 zł	389 004 zł	- zł	- zł	- zł	389 004 zł
Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Urbanowicza 4			8 275 zł	- zł	8 275 zł	8 275 zł	8 275 zł	- zł	- zł	- zł	8 275 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Skrajna 2			71 578 zł	- zł	71 578 zł	71 578 zł	71 578 zł	- zł	- zł	- zł	71 578 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Styczyńskiego 32			80 517 zł	- zł	80 517 zł	80 517 zł	80 517 zł	- zł	- zł	- zł	80 517 zł
Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Podmiejska 62			49 189 zł	- zł	49 189 zł	49 189 zł	49 189 zł	- zł	- zł	- zł	49 189 zł
Szkoła Podstawowa nr 15, ul. 3-Maja 78			9 504 zł	- zł	9 504 zł	9 504 zł	9 504 zł	- zł	- zł	- zł	9 504 zł
Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Łagiewnicka 18			48 968 zł	- zł	48 968 zł	48 968 zł	48 968 zł	- zł	- zł	- zł	48 968 zł
Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi, ul.Czempiela 52			103 367 zł	- zł	103 367 zł	103 367 zł	103 367 zł	- zł	- zł	- zł	103 367 zł
Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Wolności 133			96 073 zł	- zł	96 073 zł	96 073 zł	96 073 zł	- zł	- zł	- zł	96 073 zł
Szkoła Podstawowa nr 22, ul. Piotra 9a			50 228 zł	- zł	50 228 zł	50 228 zł	50 228 zł	- zł	- zł	- zł	50 228 zł
Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. 17-go Sierpnia 1			26 486 zł	- zł	26 486 zł	26 486 zł	26 486 zł	- zł	- zł	- zł	26 486 zł
Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Lwowska 36			52 979 zł	- zł	52 979 zł	52 979 zł	52 979 zł	- zł	- zł	- zł	52 979 zł

klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody							Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem /7+10/
			Plan dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Ogółem	Wydatki razem	Wydatki bieżące	Wpłata do budżetu	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Kaliny 61			4 428 zł	- zł	4 428 zł	4 428 zł	4 428 zł	- zł	- zł	- zł	4 428 zł
Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Kaliny 56			1 230 zł	- zł	1 230 zł	1 230 zł	1 230 zł	- zł	- zł	- zł	1 230 zł
Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Ratuszowa 20			38 655 zł	- zł	38 655 zł	38 655 zł	38 655 zł	- zł	- zł	- zł	38 655 zł
Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Śląska 3			48 532 zł	- zł	48 532 zł	48 532 zł	48 532 zł	- zł	- zł	- zł	48 532 zł
Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. 11-go Listopada 21			4 232 zł	- zł	4 232 zł	4 232 zł	4 232 zł	- zł	- zł	- zł	4 232 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Główna 21			34 415 zł	- zł	34 415 zł	34 415 zł	34 415 zł	- zł	- zł	- zł	34 415 zł
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, Harcerska 2			453 902 zł	- zł	453 902 zł	453 902 zł	453 902 zł	- zł	- zł	- zł	453 902 zł
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			80102	7 528 zł	- zł	7 528 zł	7 528 zł	7 528 zł	- zł	- zł	7 528 zł
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3, ul. 3-go Maja 16				7 528 zł	- zł	7 528 zł	7 528 zł	7 528 zł	- zł	- zł	7 528 zł
PRZEDSZKOLA			80104	38 474 zł	- zł	38 474 zł	38 474 zł	38 474 zł	- zł	- zł	38 474 zł
Przedszkole Nr 3, ul. Cieszyńska 21				492 zł	- zł	492 zł	492 zł	492 zł	- zł	- zł	492 zł
Przedszkole Nr 4, ul. Długa 32A				3 882 zł	- zł	3 882 zł	3 882 zł	3 882 zł	- zł	- zł	3 882 zł
Przedszkole Nr 8, ul. Kochanowskiego 18				5 314 zł	- zł	5 314 zł	5 314 zł	5 314 zł	- zł	- zł	5 314 zł
Przedszkole Nr 11, ul. Czysta 12				4 133 zł	- zł	4 133 zł	4 133 zł	4 133 zł	- zł	- zł	4 133 zł
Integracyjne Przedszkole Nr 12, ul. Lipińska 9				12 173 zł	- zł	12 173 zł	12 173 zł	12 173 zł	- zł	- zł	12 173 zł
Przedszkole Nr 29, ul. Siemianowicka 61				12 480 zł	- zł	12 480 zł	12 480 zł	12 480 zł	- zł	- zł	12 480 zł
TECHNIKA			80115	980 921 zł	- zł	980 921 zł	980 921 zł	980 921 zł	- zł	- zł	980 921 zł
Zespół Szkół Budowlanych, ul. Dąbrowskiego 53				298 123 zł	- zł	298 123 zł	298 123 zł	298 123 zł	- zł	- zł	298 123 zł
Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych, ul.Katowicka 64				169 690 zł	- zł	169 690 zł	169 690 zł	169 690 zł	- zł	- zł	169 690 zł
Zespół Szkół Technicznych Nr 1, ul.Sportowa 23				172 414 zł	- zł	172 414 zł	172 414 zł	172 414 zł	- zł	- zł	172 414 zł

klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody							Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem /7+10/
			Plan dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Ogółem	Wydatki razem	Wydatki bieżące	Wpłata do budżetu	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Technicznych Nr 2, ul.Powstańców 6a			119 628 zł	- zł	119 628 zł	119 628 zł	119 628 zł	- zł	- zł	- zł	119 628 zł
Technikum Mechaniczno-Elektryczne, ul. St. Batorego 37			180 686 zł	- zł	180 686 zł	180 686 zł	180 686 zł	- zł	- zł	- zł	180 686 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul.Urbanowicza 2			40 380 zł	- zł	40 380 zł	40 380 zł	40 380 zł	- zł	- zł	- zł	40 380 zł
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE80120			474 933 zł	- zł	474 933 zł	474 933 zł	474 933 zł	- zł	- zł	- zł	474 933 zł
Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące, ul. Dąbrowskiego 36			36 728 zł	- zł	36 728 zł	36 728 zł	36 728 zł	- zł	- zł	- zł	36 728 zł
II Liceum Ogólnokształcące, ul. 3-go Maja 22			316 469 zł	- zł	316 469 zł	316 469 zł	316 469 zł	- zł	- zł	- zł	316 469 zł
III Liceum Ogólnokształcące, ul. Farna 5-7			37 698 zł	- zł	37 698 zł	37 698 zł	37 698 zł	- zł	- zł	- zł	37 698 zł
IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Dąbrowskiego 34			32 226 zł	- zł	32 226 zł	32 226 zł	32 226 zł	- zł	- zł	- zł	32 226 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4			51 812 zł	- zł	51 812 zł	51 812 zł	51 812 zł	- zł	- zł	- zł	51 812 zł
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA854			7 578 zł	- zł	7 578 zł	7 578 zł	7 578 zł	- zł	- zł	- zł	7 578 zł
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE85406			2 000 zł	- zł	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	- zł	- zł	- zł	2 000 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Raclawicka 23			2 000 zł	- zł	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	- zł	- zł	- zł	2 000 zł
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO85407			5 578 zł	- zł	5 578 zł	5 578 zł	5 578 zł	- zł	- zł	- zł	5 578 zł
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lompy 13			5 578 zł	- zł	5 578 zł	5 578 zł	5 578 zł	- zł	- zł	- zł	5 578 zł
Dochody własne i wydatki ogółem			3 127 540 zł	- zł	3 127 540 zł	3 127 540 zł	3 127 540 zł	- zł	- zł	- zł	3 127 540 zł

ZAŁĄCZNIK NR 3
do uchwały Nr LVII/919/2022
Rady Miasta Chorzów
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok

LP	Wyszczególnienie	plan na 2023 rok
Zakład Komunalny "PGM"		
A.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 900 000,00 zł
B.	PRZYCHODY OGÓŁEM	108 000 223,93 zł
I.	Przychody	103 947 929,81 zł
1.	Własne	102 042 700,00 zł
2.	Dotacje:	- zł
	- przedmiotowa	- zł
3.	Dotacje celowe na inwestycje	1 905 229,81 zł
II.	Pokrycie amortyzacji	3 200 000,00 zł
III.	Inne zwiększenia	852 294,12 zł
C.	SUMA (A+B)	109 900 223,93 zł
D.	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	107 700 223,93 zł
I.	Koszty własne	84 800 223,93 zł
II.	Pokrycie amortyzacji	3 400 000,00 zł
III.	Inne zmniejszenia	19 000 000,00 zł
IV	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00 zł
E.	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	- zł
F.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	2 200 000,00 zł
G.	SUMA(D+E+F)	109 900 223,93 zł