



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 kwietnia 2023 r.

Poz. 3220

UCHWAŁA NR LXI/964/2023 RADY MIASTA CHORZÓW

z dnia 30 marca 2023 r.

o zmianie uchwały 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 2023 r. poz. 40), 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów uchwała

§ 1. Dokonać zmian w Tabeli Nr 1 – Plan dochodów na rok 2023 wg ich źródeł w układzie działów klasyfikacji budżetowej do uchwały Nr LVII/919/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 15 grudnia 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w Tabeli Nr 2 – Plan wydatków na rok 2023 w układzie działów klasyfikacji budżetowej do uchwały Nr LVII/919/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 15 grudnia 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w Tabeli Nr 3 – Źródła pokrycia deficytu budżetu Miasta Chorzów na 2023 rok do uchwały Nr LVII/919/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 15 grudnia 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w Tabeli Nr 5 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok do uchwały Nr LVII/919/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 15 grudnia 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w Tabeli Nr 7 – Dochody i wydatki Miasta Chorzów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska do uchwały Nr LVII/919/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 15 grudnia 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w Tabeli Nr 8 – Dochody i wydatki Miasta Chorzów na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami na 2023 rok do uchwały Nr LVII/919/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 15 grudnia 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonać zmian w Tabeli Nr 9 – Plan wydatków majątkowych na rok 2023 do uchwały Nr LVII/919/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 15 grudnia 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonać zmian w Tabeli Nr 12 – Dochody i wydatki na 2023 rok ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych do uchwały Nr LVII/919/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 15 grudnia 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów - 2023 rok do uchwały Nr LVII/919/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 15 grudnia 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonać zmian w Załączniku Nr 2 – Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok do uchwały Nr LVII/919/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 15 grudnia 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonać zmian w Załączniku Nr 3 – Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok do uchwały Nr LVII/919/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 15 grudnia 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Paragraf 4 uchwały Nr LVII/919/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 15 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków planuje się w wysokości **104.027.837,79 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie: **55.000.000,00 zł**;
- 2) wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **46.932.841,47 zł**;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.570.223,05 zł**,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **524.773,27 zł**.

2. Źródła pokrycia deficytu określa tabela Nr 3 do uchwały.”.

§ 13. W paragrafie 5 uchwały Nr LVII/919/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 15 grudnia 2022 r. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości **113.468.500,02 zł**”.

§ 14. Paragraf 6 uchwały Nr LVII/919/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 15 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **25.000.000,00 zł**”.

§ 15. Paragraf 17 uchwały Nr LVII/919/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy w łącznej wysokości **42.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji na:

- 1) pokrycie kosztów przewozu słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach do miejsc realizacji służb na terenie Miasta Chorzów w wysokości 12.000,00 zł;
- 2) nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy w wysokości 30.000,00 zł.”.

§ 16. Zmiany dokonane w § 1 do § 11 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w § 1, § 2, § 4, § 5, § 10, § 12, § 13, § 17, § 21 uchwały Nr LVII/919/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 15 grudnia 2022 r.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów

Waldemar Kołodziej

	85149	Programy polityki zdrowotnej	-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	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	88 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	436 073,27	436 073,27	225 483,27	127 088,00	98 395,27	210 000,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	690 900,00	690 900,00	123 000,00	67 030,00	55 970,00	567 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	567 900,00	567 900,00	0,00	0,00	0,00	567 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	123 000,00	123 000,00	123 000,00	67 030,00	55 970,00	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	475 169,55	475 169,55	300 168,22	298 348,22	1 820,00	0,00	10 000,00	165 001,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	271 348,22	271 348,22	271 348,22	271 348,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	203 821,33	203 821,33	28 820,00	27 000,00	1 820,00	0,00	10 000,00	165 001,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	67 972,98	67 972,98	63 996,57	0,00	63 996,57	3 976,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 917,57	1 917,57	1 917,57	0,00	1 917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 079,00	62 079,00	62 079,00	0,00	62 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 976,41	3 976,41	0,00	0,00	0,00	3 976,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 133 981,00	1 318 372,00	1 318 372,00	0,00	1 318 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 391,00	-184 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 318 587,00	1 318 587,00	1 318 587,00	0,00	1 318 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-334 606,00	-215,00	-215,00	0,00	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 391,00	-334 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 408 958,00	-125 118,00	-36 384,00	-6 384,00	-30 000,00	-88 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 283 840,00	-1 283 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	-1 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	167 426,00	-278 734,00	0,00	0,00	0,00	-278 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 160,00	446 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-36 384,00	-36 384,00	-36 384,00	-6 384,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 096 384,00	-3 616,00	0,00	0,00	0,00	-3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-3 616,00	-3 616,00	0,00	0,00	0,00	-3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
Własne razem:			16 759 150,60	1 678 764,37	2 228 666,16	486 082,22	1 742 583,94	-725 493,12	10 590,00	165 001,33	0,00	0,00	15 080 386,23	-2 291 963,72	0,00	1 100 000,00	16 272 349,95	
Wydatki ogółem:			16 759 150,60	1 678 764,37	2 228 666,16	486 082,22	1 742 583,94	-725 493,12	10 590,00	165 001,33	0,00	0,00	15 080 386,23	-2 291 963,72	0,00	1 100 000,00	16 272 349,95	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXI/964/2023
Rady Miasta Chorzów
z dnia 30 marca 2023 r.

TABELNA NR 3- ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA CHORZÓW NA 2023 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan	
I.	PROGNOZOWANE DOCHODY	19 088 797,18 zł	
	Dochody bieżące	3 737 968,05 zł	
	Dochody majątkowe	15 350 829,13 zł	
II.	PLANOWANE WYDATKI	16 759 150,60 zł	
	Wydatki bieżące	1 678 764,37 zł	
	Wydatki majątkowe	15 080 386,23 zł	
NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)		2 329 646,58 zł	
WYNIK (przychody - rozchody)		-	2 329 646,58 zł
PRZYCHODY		-	2 329 646,58 zł
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		524 773,27 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	-	461 259,02 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	2 388 560,83 zł
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-	4 600,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	8 609 108,00 zł
	<i>kredyt na inwestycje</i>	-	8 609 108,00 zł
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym		8 609 108,00 zł
	<i>Kredyt EBI na sfinansowanie inwestycji , w tym na sfinansowanie planowanego deficytu</i>		8 609 108,00 zł
Razem: dochody+przychody oraz wydatki + rozchody		16 759 150,60 zł	16 759 150,60 zł
NADWYŻKA / DEFICYT OPERACYJNY		2 059 203,68 zł	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXI/964/2023
Rady Miasta Chorzów
z dnia 30 marca 2023 r.

TABELA NR 5 - 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
WYDATKI			524 773,27 zł
851	OCHRONA ZDROWIA		524 773,27 zł
85153	Zwalczanie narkomanii		88 700,00 zł
	1	Kampanie profilaktyczno-edukacyjne	4 500,00 zł
	2	Rozwój kadr różnych grup zawodowych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz przeciwdziałania przemocy m.in. poprzez konferencje, szkolenia itp.	23 200,00 zł
	3	Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w szczególności wdrażanie programów profilaktycznych wg poziomu profilaktyki	61 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		436 073,27 zł
	1	Rozwój kadr różnych grup zawodowych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz przeciwdziałania przemocy m.in. poprzez konferencje, szkolenia itp.	23 200,00 zł
	2	Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	96 000,00 zł
	3	Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w szczególności wdrażanie programów profilaktycznych wg poziomu profilaktyki	61 000,00 zł
	4	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	22 964,00 zł
	5	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym	74 000,00 zł
	6	Kampanie profilaktyczno-edukacyjne	10 500,51 zł
	7	Kampanie profilaktyczno-edukacyjne- Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu	408,76 zł
	8	Klub Integracji Społecznej	108 000,00 zł
	9	Wspieranie programów pomocowych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, niefinansowanych w ramach NFZ	40 000,00 zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXI/964/2023
Rady Miasta Chorzów
z dnia 30 marca 2023 r.

TABELA NR 7- 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
WYDATKI		628 536,00 zł	74 400,00 zł	554 136,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	- zł	- zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	628 536,00 zł	74 400,00 zł	554 136,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	628 536,00 zł	74 400,00 zł	554 136,00 zł
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	74 400,00 zł	74 400,00 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	74 400,00 zł	74 400,00 zł	- zł
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Głównej 21 (zad. 024 353)	74 400,00 zł	74 400,00 zł	- zł
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	554 136,00 zł	- zł	554 136,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	554 136,00 zł	- zł	554 136,00 zł
	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji CO w budynku III LO im. Stefana Batorego przy ul. Farnej 5-7 w Chorzowie (zad. 024 243)	554 136,00 zł	- zł	554 136,00 zł

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXI/964/2023
Rady Miasta Chorzów
z dnia 30 marca 2023 r.

TABELA NR 8- DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI NA 2023 ROK

Dział / Rozdział	Treść	Plan na rok 2023		
		Ogółem	GINA	POWIAT
DOCHODY		4 117 602,00 zł	4 117 602,00 zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 117 602,00 zł	4 117 602,00 zł	- zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	4 117 602,00 zł	4 117 602,00 zł	- zł
	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zad. 007 070)	4 117 602,00 zł	4 117 602,00 zł	- zł
WYDATKI		1 318 587,00 zł	1 318 587,00 zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 318 587,00 zł	1 318 587,00 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	- zł	- zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 318 587,00 zł	1 318 587,00 zł	- zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 318 587,00 zł	1 318 587,00 zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 318 587,00 zł	1 318 587,00 zł	- zł
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zad. 007 070)	1 318 587,00 zł	1 318 587,00 zł	- zł
	PSZOK-Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Stalowa-bieżące utrzymanie (zad. 007 07019)	- 1 000,00 zł	- 1 000,00 zł	- zł
	Opłaty za dostawę energii gazowej do punktu PSZOK (zad. 007 070 27)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXI/964/2023
Rady Miasta Chorzów
z dnia 30 marca 2023 r.

TABELA NR 9 - 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/NFOŚiF unduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6		7	8	9
I. ZADANIA WŁASNE GMINY				15 784 609,33 zł	- 111 706,00 zł	- zł	- zł	15 896 315,33 zł	
Ogółem zadania roczne				18 655 929,33 zł	1 811 160,00 zł	- zł	- zł	16 844 769,33 zł	
Ogółem zadania ujęte w WPF				- 2 871 320,00 zł	- 1 922 866,00 zł	- zł	- zł	- 948 454,00 zł	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 286 152,00 zł	- 1 900 000,00 zł	- zł	- zł	5 186 152,00 zł	
Zadania roczne				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				3 286 152,00 zł	- 1 900 000,00 zł	- zł	- zł	5 186 152,00 zł	
600	60016	Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie	001 881	3 286 152,00 zł	- 1 900 000,00 zł			5 186 152,00 zł	WPF
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			16 844 769,33 zł	- zł	- zł	- zł	16 844 769,33 zł	
Zadania roczne				16 444 769,33 zł	- 400 000,00 zł	- zł	- zł	16 844 769,33 zł	
Zadania ujęte w WPF				400 000,00 zł	400 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
700	70005	Korzystanie z prawa pierwokupu	001 006	- 400 000,00 zł	- 400 000,00 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/NFOŚiF unduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
700	70005	Odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości	001 008	400 000,00 zł	400 000,00 zł				WPF
700	70007	Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych Część I-Gdańska 25a/9, E.Plater 45/5, Rejtana 14/9, Pawła 20/10, Rymera 11/11, Hajducka 9/8, Konopnickiej 10/2, Krzywa 25/12, Wolności 71/17	002 164	330 356,38 zł	- zł		- zł	330 356,38 zł	zadanie roczne
		Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych Część II-11 Listopada 3a/20, Mała 8/15, Wileńska 11/9, Żołnierzy Września 19/31, Kościuszki 6e, Wolności 84a/13, Długa 38/7	002 165	242 063,00 zł	- zł			242 063,00 zł	zadanie roczne
	70095	Wniesienie udziałów do SIM Śląsk spółki z o.o.	002 137	16 272 349,95 zł	- zł		- zł	16 272 349,95 zł	zadanie roczne
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			- 3 978 081,00 zł	21 919,00 zł	- zł	- zł	- 4 000 000,00 zł	
Zadania roczne					515 000,00 zł	515 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
Zadania ujęte w WPF					- 4 493 081,00 zł	- 493 081,00 zł	- zł	- zł	- 4 000 000,00 zł
801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Głównej 21	024 353	74 400,00 zł	74 400,00 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
	80104	Przebudowa z rozbudową Przedszkola nr 7 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Łagiewnickiej16 w Chorzowie	024 281	- 567 779,00 zł	- 567 779,00 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
801	80104	Przebudowa kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w Przedszkolu nr 16 przy ul. Brzozowej 9	024 451	150 000,00 zł	150 000,00 zł				zadanie roczne
801	80104	P23 Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 23 przy ul. Floriańskiej 37 w Chorzowie	024 233	298,00 zł	298,00 zł				WPF
801	80115	Od Juniora do Seniora cz. 2- remont łazienek, szatni i pomieszczeń gospodarczych w sali miejskiej przy ul. Powstańców 68 (BO 2022)	027 014	365 000,00 zł	365 000,00 zł				zadanie roczne
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			- 184 391,00 zł	150 215,00 zł	- zł	- zł	- 334 606,00 zł	
Zadania roczne				150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				- 334 391,00 zł	215,00 zł	- zł	- zł	- 334 606,00 zł	
	90008	Kompleksowe zagospodarowanie terenu zdegradowanego przy ul. Łagiewnickiej i Niedurnego w Chorzowie na cele ochrony bioróżnorodności biologicznej	024 496	150 000,00 zł	150 000,00 zł				zadanie roczne
900	90095	Modernizacja skweru przed Szkołą Podstawową nr 14 etap II (BO 2020)	026 043	215,00 zł	215,00 zł				WPF
		Budowa Wodnego Placu Zabaw przy ul. Granicznej w Chorzowie (w systemie zaprojektuj wybuduj)	002 145	- 334 606,00 zł	- zł			- 334 606,00 zł	WPF
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			- 1 283 840,00 zł	516 160,00 zł	- zł	- zł	- 1 800 000,00 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
Zadania roczne				446 160,00 zł	446 160,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				- 1 730 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	- 1 800 000,00 zł	
921	92109	Modernizacja przewiązki i zaplecza sceny w celu wydzielenia ciągu komunikacyjnego do nowej Sali Kameralnej - inwestycja w obcym środku trwałym	024 390	70 000,00 zł	70 000,00 zł				WPF
921	92116	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
	92118	Adaptacja domu Kalidego przy ul. Kalidego 1 na potrzeby nowej siedziby Muzeum Hutnictwa w Chorzowie - oddział Historii Miasta i Regionu	024 497	446 160,00 zł	446 160,00 zł				zadanie roczne
926	KULTURA FIZYCZNA			1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania roczne				1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
926	92695	Zakup akcji Ruch Chorzów S.A.	003 712	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł				zadanie roczne
II. ZADANIA WŁASNE POWIATU				- 704 223,10 zł	1 670 776,90 zł	- zł	- zł	- 2 375 000,00 zł	
Ogółem zadania roczne				554 136,00 zł	554 136,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Ogółem zadania ujęte w WPF				- 1 258 359,10 zł	1 116 640,90 zł	- zł	- zł	- 2 375 000,00 zł	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			- 1 258 359,10 zł	1 116 640,90 zł	- zł	- zł	- 2 375 000,00 zł	
Zadania roczne				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				- 1 258 359,10 zł	1 116 640,90 zł	- zł	- zł	- 2 375 000,00 zł	
600	60011	Przebudowa ul. Parkowej w Chorzowie	002 153	- 1 375 000,00 zł	1 000 000,00 zł			- 2 375 000,00 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
600	60022	Funkcjonowanie systemu rowerów miejskich	002 112	116 640,90 zł	116 640,90 zł				WPF
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			554 136,00 zł	554 136,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania roczne				554 136,00 zł	554 136,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
801	80120	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji CO w budynku III LO im. Stefana Batorego przy ul. Farnej 5-7 w Chorzowie	024 243	554 136,00 zł	554 136,00 zł				zadanie roczne
852	POMOC SPOŁECZNA			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania roczne				- zł	- 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	24 189,00 zł	24 189,00 zł				zadanie roczne
		Modernizacja budynku garażowo- gospodarczego w DPS Republika	024 487	- 24 189,00 zł	- 24 189,00 zł				zadanie roczne
OGÓŁEM				15 080 386,23 zł	1 559 070,90 zł	- zł	- zł	13 521 315,33 zł	
OGÓŁEM ZADANIA ROCZNE				19 210 065,33 zł	2 365 296,00 zł	- zł	- zł	16 844 769,33 zł	
OGÓŁEM ZADANIA UJĘTE W WPF				- 4 129 679,10 zł	- 806 225,10 zł	- zł	- zł	- 3 323 454,00 zł	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXI/964/2023
Rady Miasta Chorzów
z dnia 30 marca 2023 r.

**TABELA NR 12 - 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		2 375 000,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 375 000,00 zł
60011	Drogi publiczne krajowe	2 375 000,00 zł
	Przebudowa ul. Parkowej w Chorzowie (zad. 002 153)	2 375 000,00 zł
WYDATKI		2 375 000,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 375 000,00 zł
60011	Drogi publiczne krajowe	2 375 000,00 zł
	Przebudowa ul. Parkowej w Chorzowie (zad. 002 153)	2 375 000,00 zł

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów - 2023 rok

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXI/964/2023
Rady Miasta Chorzów
z dnia 30 marca 2023 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			1 331 945,79 zł	553 685,38 zł	0,00 zł	-210 000,00 zł	763 685,38 zł	0,00 zł	778 260,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	778 260,41 zł	0,00 zł
I. Dotacje bieżące			689 526,41 zł	-88 734,00 zł	0,00 zł	-210 000,00 zł	121 266,00 zł	0,00 zł	778 260,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	778 260,41 zł	0,00 zł
851		Ochrona zdrowia	210 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł
852		Pomoc społeczna	567 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	567 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	567 900,00 zł	0,00 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	567 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	567 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	567 900,00 zł	0,00 zł
855		Rodzina	3 976,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 976,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 976,41 zł	0,00 zł
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 976,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 976,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 976,41 zł	0,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-88 734,00 zł	-88 734,00 zł	0,00 zł	-210 000,00 zł	121 266,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92116	Biblioteki	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92118	Muzea	-278 734,00 zł	-278 734,00 zł	0,00 zł	-400 000,00 zł	121 266,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926		Kultura fizyczna	-3 616,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-3 616,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-3 616,00 zł	0,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-3 616,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-3 616,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-3 616,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje majątkowe			642 419,38 zł	642 419,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	642 419,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600		Transport i łączność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	572 419,38 zł	572 419,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	572 419,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	572 419,38 zł	572 419,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	572 419,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Zadania Powiatu			-1 415 019,53 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	-1 427 019,53 zł	0,00 zł	-1 427 019,53 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Dotacje bieżące			-1 415 019,53 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	-1 427 019,53 zł	0,00 zł	-1 427 019,53 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75404	Komendy wojewódzkie policji	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801		Oświata i wychowanie	-1 427 019,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-1 427 019,53 zł	0,00 zł	-1 427 019,53 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-1 427 019,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-1 427 019,53 zł	0,00 zł	-1 427 019,53 zł	0,00 zł	0,00 zł
1. Zadania Gminy			1 331 945,79 zł	553 685,38 zł	0,00 zł	-210 000,00 zł	763 685,38 zł	0,00 zł	778 260,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	778 260,41 zł	0,00 zł
I. Dotacje bieżące			689 526,41 zł	-88 734,00 zł	0,00 zł	-210 000,00 zł	121 266,00 zł	0,00 zł	778 260,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	778 260,41 zł	0,00 zł
II. Dotacje majątkowe			642 419,38 zł	642 419,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	642 419,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Zadania Powiatu			-1 415 019,53 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	-1 427 019,53 zł	0,00 zł	-1 427 019,53 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Dotacje bieżące			-1 415 019,53 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	-1 427 019,53 zł	0,00 zł	-1 427 019,53 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem			-83 073,74 zł	565 685,38 zł	0,00 zł	-210 000,00 zł	763 685,38 zł	12 000,00 zł	-648 759,12 zł	0,00 zł	-1 427 019,53 zł	778 260,41 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LXI/964/2023
Rady Miasta Chorzów
z dnia 30 marca 2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 - 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			Wydatki razem	Wydatki bieżące	Wpłata do budżetu	Wydatki majątkowe	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem /7+10/
			Plan dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Ogółem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		23 590,00 zł	7 639,34 zł	31 229,34 zł	31 229,34 zł	23 590,00 zł	7 639,34 zł	- zł	- zł	31 229,34 zł
SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		6 130,00 zł	3 845,55 zł	9 975,55 zł	9 975,55 zł	6 130,00 zł	3 845,55 zł	- zł	- zł	9 975,55 zł
Szkoła Podstawowa nr 2, ul.Sportowa 4			2 000,00 zł		2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł		- zł	- zł	2 000,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Ryszki 55				1 554,84 zł	1 554,84 zł	1 554,84 zł		1 554,84 zł	- zł	- zł	1 554,84 zł
Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Wolności 133				1 783,63 zł	1 783,63 zł	1 783,63 zł		1 783,63 zł	- zł	- zł	1 783,63 zł
Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. 11-go Listopada 21				507,08 zł	507,08 zł	507,08 zł		507,08 zł	- zł	- zł	507,08 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Główna 21			4 130,00 zł		4 130,00 zł	4 130,00 zł	4 130,00 zł		- zł	- zł	4 130,00 zł
PRZEDSZKOLA	80104		17 460,00 zł	2,43 zł	17 462,43 zł	17 462,43 zł	17 460,00 zł	2,43 zł	- zł	- zł	17 462,43 zł
Przedszkole Nr 3, ul. Cieszyńska 21				0,51 zł	0,51 zł	0,51 zł		0,51 zł	- zł	- zł	0,51 zł
Przedszkole Nr 4, ul. Długa 32A				1,92 zł	1,92 zł	1,92 zł		1,92 zł	- zł	- zł	1,92 zł
Przedszkole Nr 8, ul. Kochanowskiego 18			10 000,00 zł		10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		- zł	- zł	10 000,00 zł
Integracyjne Przedszkole Nr 12, ul. Lipińska 9			1 460,00 zł		1 460,00 zł	1 460,00 zł	1 460,00 zł		- zł	- zł	1 460,00 zł
Przedszkole Nr 24, ul. Lompy 16			5 000,00 zł		5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł		- zł	- zł	5 000,00 zł
Przedszkole Nr 27, ul. Wandy 34			1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł

klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki razem	Wydatki bieżące	Wpłata do budżetu	Wydatki majątkowe	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem /7+10/
			Plan dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Ogółem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TECHNIKA		80115	- zł	3 373,52 zł	3 373,52 zł	3 373,52 zł	- zł	3 373,52 zł	- zł	- zł	3 373,52 zł
Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych, ul.Katowicka 64				3 343,52 zł	3 343,52 zł	3 343,52 zł		3 343,52 zł	- zł	- zł	3 343,52 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul.Urbanowicza 2				30,00 zł	30,00 zł	30,00 zł		30,00 zł	- zł	- zł	30,00 zł
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		80120	- zł	417,84 zł	417,84 zł	417,84 zł	- zł	417,84 zł	- zł	- zł	417,84 zł
Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące, ul. Dąbrowskiego 36				417,84 zł	417,84 zł	417,84 zł		417,84 zł	- zł	- zł	417,84 zł
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		85406	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Raclawicka 23			2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł
Dochody własne i wydatki ogółem			25 590,00 zł	7 639,34 zł	33 229,34 zł	33 229,34 zł	25 590,00 zł	7 639,34 zł	- zł	- zł	33 229,34 zł

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LXI/964/2023
Rady Miasta Chorzów
z dnia 30 marca 2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 - 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	- zł
B.	PRZYCHODY OGÓŁEM	272 419,38 zł
I.	Przychody	272 419,38 zł
1.	Własne	- 300 000,00 zł
2.	Dotacje:	- zł
	- przedmiotowa	- zł
3.	Dotacje celowe na inwestycje	572 419,38 zł
II.	Pokrycie amortyzacji	- zł
III.	Inne zwiększenia	- zł
C.	SUMA (A+B)	272 419,38 zł
D.	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	272 419,38 zł
I.	Koszty własne	272 419,38 zł
II.	Pokrycie amortyzacji	- zł
III.	Inne zmniejszenia	- zł
IV	Podatek dochodowy od osób prawnych	- zł
E.	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	- zł
F.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	- zł
G.	SUMA(D+E+F)	272 419,38 zł