



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 czerwca 2023 r.

Poz. 4656

UCHWAŁA NR LXIII/1000/2023 RADY MIASTA CHORZÓW

z dnia 25 maja 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 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 z późn. zm.), 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 2023 rok 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 **104.226.195,05 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 **47.131.198,73 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 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów Miasta w wysokości **9.465.662,23 zł**”.

§ 14. 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 **47.300,00 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;
- 3) zakup stroju maskotki „Sznupek” w wysokości 5.300,00 zł.”.

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

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

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów

Waldemar Kołodziej

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIII/1000/2023
Rady Miasta Chorzów
z dnia 25 maja 2023 r.

TABELA NR 2- PLAN WYDATKÓW NA ROK 2023 W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600		Transport i łączność	2 833 950,00	2 833 950,00	0,00	0,00	0,00	2 833 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 833 950,00	2 833 950,00	0,00	0,00	0,00	2 833 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 320 000,00	-1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	-131 887,31	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	-131 887,31	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	12 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 814,50	3 814,50	-15 000,00	0,00	-15 000,00	18 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 514,50	18 514,50	5 000,00	0,00	5 000,00	13 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-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
801		Oświata i wychowanie	2 261 045,99	2 221 045,99	2 221 315,00	-400,00	2 221 715,00	0,00	0,00	-269,01	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	864 943,00	864 943,00	864 943,00	0,00	864 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000,00	0,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 352 372,00	1 352 372,00	1 352 372,00	0,00	1 352 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-3 269,01	-3 269,01	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-269,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	136 352,00	126 352,00	126 352,00	36 240,00	90 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 352,00	36 352,00	36 352,00	0,00	36 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	100 000,00	90 000,00	90 000,00	36 240,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	31 589,81	31 589,81	27 774,54	8 600,00	19 174,54	3 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 688,56	19 688,56	19 688,56	8 600,00	11 088,56	0,00	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	1 956,39	1 956,39	0,00	0,00	0,00	1 956,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 619,86	1 619,86	0,00	0,00	0,00	1 619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 085,98	8 085,98	8 085,98	0,00	8 085,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	239,02	239,02	0,00	0,00	0,00	239,02	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	21 000,02	21 000,02	20 000,00	0,00	20 000,00	1 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	21 000,02	21 000,02	20 000,00	0,00	20 000,00	1 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	108 122,71	108 122,71	114 402,88	112 938,00	1 464,88	-6 280,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-3 815,27	-3 815,27	1 464,88	0,00	1 464,88	-5 280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	92 129,98	92 129,98	93 130,00	93 130,00	0,00	-1 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	19 808,00	19 808,00	19 808,00	19 808,00	0,00	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	547 993,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 993,00	96 993,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	96 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 993,00	96 993,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 423,00	259 423,00	0,00	0,00	0,00	259 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	9 423,00	9 423,00	0,00	0,00	0,00	9 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			6 361 891,03	6 061 898,03	2 951 444,42	157 378,00	2 794 066,42	3 110 722,62	0,00	-269,01	0,00	0,00	299 993,00	299 993,00	-131 887,31	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			6 361 891,03	6 061 898,03	2 951 444,42	157 378,00	2 794 066,42	3 110 722,62	0,00	-269,01	0,00	0,00	299 993,00	299 993,00	-131 887,31	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIII/1000/2023
Rady Miasta Chorzów
z dnia 25 maja 2023 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan	
I.	PROGNOZOWANE DOCHODY	6 386 891,03 zł	
	Dochody bieżące	6 038 844,04 zł	
	Dochody majątkowe	348 046,99 zł	
II.	PLANOWANE WYDATKI	6 361 891,03 zł	
	Wydatki bieżące	6 061 898,03 zł	
	Wydatki majątkowe	299 993,00 zł	
NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)		25 000,00 zł	
WYNIK (przychody - rozchody)		-	25 000,00 zł
ROZCHODY		25 000,00 zł	
991	Udzielone pożyczki i kredyty	25 000,00 zł	
Razem: dochody+przychody oraz wydatki + rozchody		6 386 891,03 zł	6 386 891,03 zł
NADWYŻKA / DEFICYT OPERACYJNY		-	23 053,99 zł

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXIII/1000/2023
Rady Miasta Chorzów
z dnia 25 maja 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
DOCHODY			508 978,56 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		508 978,56 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		508 978,56 zł
	1	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	508 978,56 zł
WYDATKI			508 978,56 zł
851	Ochrona zdrowia		126 352,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		36 352,00 zł
	1	Klub Integracji Społecznej - Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu	36 352,00 zł
85158	Izby wytrzeźwień		90 000,00 zł
	1	Wydatki własne jednostki - Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu	90 000,00 zł
852	Pomoc społeczna		39 496,56
85203	Ośrodki wsparcia		19 808,00
	1	Schronisko dla bezdomnych mężczyzn - Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu	19 808,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		19 688,56
	1	Realizacja projektu "Bądź bezpieczny w rodzinie"- przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu	19 688,56
855	Rodzina		93 130,00
85504	Wspieranie rodziny		93 130,00
	1	Wspieranie rodzin z problemem alkoholowym objętych pomocą asystenta rodziny- Przeciwdziałanie negatywnym skutkiem spożycia alkoholu	93 130,00

Dział / Rozdział		Opis	Plan na rok 2023
1		2	3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
	1	Środki na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewnienia schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, w związku z pobytem obywateli Ukrainy	150 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	100 000,00
	1	Środki na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewnienia schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, w związku z pobytem obywateli Ukrainy	100 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXIII/1000/2023
Rady Miasta Chorzów
z dnia 25 maja 2023 r.

ZAŁĄCZNIK 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		106 524,00 zł	46 524,00 zł	20 000,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	- zł	- zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	106 524,00 zł	46 524,00 zł	20 000,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
	Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie- Etap I (zad. 024 502)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 524,00 zł	46 524,00 zł	20 000,00 zł
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	46 524,00 zł	46 524,00 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	46 524,00 zł	46 524,00 zł	- zł
	Termomodernizacja budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową, budową kotłowni i modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej (zad. 001 840)	26 524,00 zł	26 524,00 zł	- zł
	Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie- Etap I (zad. 024 502)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
	Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie- Etap II (zad. 024 503)	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
	Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie- Etap II (zad. 024 503)	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
	Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie- Etap II (zad. 024 503)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXIII/1000/2023
Rady Miasta Chorzów
z dnia 25 maja 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
WYDATKI		96 993,00 zł	96 993,00 zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	- zł	- zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	96 993,00 zł	96 993,00 zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 993,00 zł	96 993,00 zł	- zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	96 993,00 zł	96 993,00 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	96 993,00 zł	96 993,00 zł	- zł
	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM (zad. 007 087)	96 993,00 zł	96 993,00 zł	- zł

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXIII/1000/2023
Rady Miasta Chorzów
z dnia 25 maja 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/NFOŚ/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu u Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi			
1	2	3	4	5	6		7	8	9			
I. ZADANIA WŁASNE GMINY				-	1 040 007,00 zł	-	1 024 895,33 zł	- zł	-	112 104,67 zł	96 993,00 zł	
Ogółem zadania roczne					279 993,00 zł		183 000,00 zł	- zł		- zł	96 993,00 zł	
Ogółem zadania ujęte w WPF				-	1 320 000,00 zł	-	1 207 895,33 zł	- zł	-	112 104,67 zł	- zł	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			-	1 320 000,00 zł	-	1 320 000,00 zł	- zł		- zł	- zł	
Zadania roczne					- zł		- zł	- zł		- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				-	1 320 000,00 zł	-	1 320 000,00 zł	- zł		- zł	- zł	
600	60016	Przedłużenie ul. Jałowcowej	024 323	-	1 320 000,00 zł	-	1 320 000,00 zł					WPF
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				123 000,00 zł		235 104,67 zł	- zł	-	112 104,67 zł	- zł	
Zadania roczne					123 000,00 zł		123 000,00 zł	- zł		- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF					- zł		112 104,67 zł	- zł	-	112 104,67 zł	- zł	
700	70007	Termomodernizacja budynków przy ul. Katowickiej 67,69,75 w Chorzowie wraz z likwidacją "niskiej emisji"	002 136	-	- zł		112 104,67 zł		-	112 104,67 zł		WPF
		Kompleksowe prace rekonstrukcyjne dachu-Powstańców 1a Etap 1	002 167		123 000,00 zł		123 000,00 zł					zadanie roczne
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				10 000,00 zł		10 000,00 zł	- zł		- zł	- zł	
Zadania roczne					10 000,00 zł		10 000,00 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/F unduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Fundusz u Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi	
750	75095	Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie- Etap I	024 502	10 000,00 zł	10 000,00 zł				zadanie roczne	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł		
Zadania roczne				20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł		
Zadania ujęte w WPF				- zł	- zł	- zł	- zł	- 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	26 524,00 zł	26 524,00 zł	- zł	- zł	- zł	WPF	
		Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 38 w Chorzowie przy ul. Śląskiej 3	024 137	-	26 524,00 zł	-	26 524,00 zł	- zł	- zł	WPF
		Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie- Etap I	024 502	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	zadanie roczne	
851	OCHRONA ZDROWIA			10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł		
Zadania roczne				10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł		
Zadania ujęte w WPF				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
851	85158	Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie- Etap II	024 503	10 000,00 zł	10 000,00 zł				zadanie roczne	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			96 993,00 zł	- zł	- zł	- zł	96 993,00 zł		
Zadania roczne				96 993,00 zł	- zł	- zł	- zł	96 993,00 zł		
Zadania ujęte w WPF				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
900	90002	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM	007 087	96 993,00 zł	- zł			96 993,00 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 u Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania roczne				20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
921	92113	Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie- Etap II	024 503	10 000,00 zł	10 000,00 zł				zadanie roczne
	92118	Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie- Etap II	024 503	10 000,00 zł	10 000,00 zł				zadanie roczne
II. ZADANIA WŁASNE POWIATU				1 340 000,00 zł	1 340 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Ogółem zadania roczne				20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Ogółem zadania ujęte w WPF				1 320 000,00 zł	1 320 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 320 000,00 zł	1 320 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania roczne				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				1 320 000,00 zł	1 320 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
600	60011	Przebudowa ul. Parkowej w Chorzowie	002 153	- 125 000,00 zł	- 125 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	WPF
	60015	Przebudowa ul. Nowej w Chorzowie	002 140	125 000,00 zł	125 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	WPF
		Budowa sieci wodociągowej do ogródków działkowych w rejonie ulicy Adlera i Kollmanna w Chorzowie wraz z odtworzeniem nawierzchni	024 501	1 320 000,00 zł	1 320 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	WPF
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania roczne				20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
801	80102	Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie- Etap II	024 503	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- 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/F unduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Fundusz u Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
801	80120	Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie- Etap I	024 502	10 000,00 zł	10 000,00 zł				zadanie roczne
OGÓŁEM				299 993,00 zł	315 104,67 zł	- zł	- 112 104,67 zł	96 993,00 zł	
OGÓŁEM ZADANIA ROCZNE				299 993,00 zł	203 000,00 zł	- zł	- zł	96 993,00 zł	
OGÓŁEM ZADANIA UJĘTE W WPF				- 0,00 zł	112 104,67 zł	- zł	- 112 104,67 zł	- zł	
<p>W dziale 700- Gospodarka Mieszkaniowa zad. 002 164 "Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych Część I- Gdańska 25a/9, E.Plater45/5, Rejtana14/9, Pawła 20/10, Rymera 11/11,Hajducka 9/8, Konopnickiej 10/2, Krzywa 25/12, Wolności 71/17" otrzymuje brzmienie "Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych Część I- Gdańska 25a/9, E.Plater4/5, Rejtana14/9, Pawła 20/10, Rymera 9/6 ,Hajducka 9/8, Konopnickiej 10/2, Krzywa 25/12, Wolności 71/17", zad. 002 165 "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" otrzymuje brzmienie "Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych Część II- 11 Listopada 3a/20, Mała 8/15, Wileńska 11/9, Żołnierzy Września 19/31, Kościuszki 6E/4, Wolności 84a/13, Długa 38/7"</p>									

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXIII/1000/2023
Rady Miasta Chorzów
z dnia 25 maja 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		15 000 000,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000 000,00 zł
60011	Drogi publiczne krajowe	15 000 000,00 zł
	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 (zad. 001 943)	15 000 000,00 zł
WYDATKI		15 000 000,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000 000,00 zł
60011	Drogi publiczne krajowe	15 000 000,00 zł
	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 (zad. 001 943)	15 000 000,00 zł

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXIII/1000/2023
Rady Miasta Chorzów
z dnia 25 maja 2023 r.

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

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			3 216 373,00 zł	3 216 373,00 zł	0,00 zł	259 423,00 zł	123 000,00 zł	2 833 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Dotacje bieżące			3 093 373,00 zł	3 093 373,00 zł	0,00 zł	259 423,00 zł	0,00 zł	2 833 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600		Transport i łączność	2 833 950,00 zł	2 833 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 833 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 833 950,00 zł	2 833 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 833 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 423,00 zł	259 423,00 zł	0,00 zł	259 423,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	92113	Centra kultury i sztuki	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92116	Biblioteki	9 423,00 zł	9 423,00 zł	0,00 zł	9 423,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje majątkowe			123 000,00 zł	123 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	123 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00 zł	123 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	123 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	123 000,00 zł	123 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	123 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Zadania Powiatu			5 300,00 zł	5 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Dotacje bieżące			5 300,00 zł	5 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 300,00 zł	5 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75404	Komendy wojewódzkie policji	5 300,00 zł	5 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1. Zadania Gminy			3 216 373,00 zł	3 216 373,00 zł	0,00 zł	259 423,00 zł	123 000,00 zł	2 833 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Dotacje bieżące			3 093 373,00 zł	3 093 373,00 zł	0,00 zł	259 423,00 zł	0,00 zł	2 833 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje majątkowe			123 000,00 zł	123 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	123 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Zadania Powiatu			5 300,00 zł	5 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Dotacje bieżące			5 300,00 zł	5 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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			3 221 673,00 zł	3 221 673,00 zł	0,00 zł	259 423,00 zł	123 000,00 zł	2 839 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LXIII/1000/2023
Rady Miasta Chorzów
z dnia 25 maja 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				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		22 839,00 zł	- zł	22 839,00 zł	22 839,00 zł	22 839,00 zł	- zł	- zł	- zł	22 839,00 zł
SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		10 200,00 zł	- zł	10 200,00 zł	10 200,00 zł	10 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	10 200,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Urbanowicza 4			10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Śląska 3			200,00 zł	- zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	- zł	- zł	- zł	200,00 zł
PRZEDSZKOLA	80104		12 639,00 zł	- zł	12 639,00 zł	12 639,00 zł	12 639,00 zł	- zł	- zł	- zł	12 639,00 zł
Przedszkole Nr 8, ul. Kochanowskiego 18			9 000,00 zł	- zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	9 000,00 zł
Integracyjne Przedszkole Nr 12, ul. Lipińska 9			2 501,00 zł	- zł	2 501,00 zł	2 501,00 zł	2 501,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 501,00 zł
Przedszkole Nr 19, ul. Karpacka 15			1 138,00 zł	- zł	1 138,00 zł	1 138,00 zł	1 138,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 138,00 zł
Dochody własne i wydatki ogółem			22 839,00 zł	- zł	22 839,00 zł	22 839,00 zł	22 839,00 zł	- zł	- zł	- zł	22 839,00 zł

Załącznik Nr 11
do uchwały LXIII/1000/2023
Rady Miasta Chorzów
z dnia 25 maja 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	- 2 251 129,39 zł
B.	PRZYCHODY OGÓŁEM	629 129,39 zł
I.	Przychody	629 129,39 zł
1.	Własne	506 129,39 zł
2.	Dotacje:	- zł
	- przedmiotowa	- zł
3.	Dotacje celowe na inwestycje	123 000,00 zł
II.	Pokrycie amortyzacji	- zł
III.	Inne zwiększenia	- zł
C.	SUMA (A+B)	- 1 622 000,00 zł
D.	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	- 1 622 000,00 zł
I.	Koszty własne	- 622 000,00 zł
II.	Pokrycie amortyzacji	- zł
III.	Inne zmniejszenia	- 1 000 000,00 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)	- 1 622 000,00 zł