

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 11, art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 356), art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwała:

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2024 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 17.293.322 zł,
 - 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 15.187.124 zł,
 - 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 46.308.988 zł,
 - 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 25.336.020 zł,
 - 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 18.866.770 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.*

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2024 rok polegających na przeniesieniu dochodów i wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 stanowiącymi integralną część uchwały.*

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2024 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych *zgodnie z załącznikami Nr 7a i 7b stanowiącymi integralną część uchwały.*

§ 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2024 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2024 *zgodnie z załącznikiem Nr 10 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2024 r.

Zmiany budżetu miasta na 2024 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 046 931	6 400 000	2 046 931	6 400 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	2 046 931		2 046 931							
		Dochody majątkowe	2 046 931		2 046 931							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	2 046 931		2 046 931							
		* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	2 046 931		2 046 931							
	60019	Platne parkowanie		6 400 000		6 400 000						
		Dochody bieżące		6 400 000		6 400 000						
		- wpływy z podatków i opłat:		6 400 000		6 400 000						
		* za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych		6 400 000		6 400 000						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 745	38 745	38 745	38 745						
	70095	Pozostała działalność	38 745	38 745	38 745	38 745						
		Dochody majątkowe	38 745	38 745	38 745	38 745						
		- dotacja z WFOŚiGW na montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach programu EKO-REMIZA		38 745		38 745						
		- dotacja z WFOŚiGW na montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach programu EKO-REMIZA - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	38 745		38 745							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	301 364	92 247			301 364	92 247				
	71020	Organizacja targów i wystaw	301 364	92 247			301 364	92 247				
		Dochody bieżące		30 991				30 991				
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:		27 345				27 345				
		* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach		27 345				27 345				

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: <i>* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach</i>		3 646				3 646				
		Dochody majątkowe	301 364	61 256			301 364	61 256				
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: <i>* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach</i>	301 364				301 364					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: <i>* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach</i>	301 364	61 256				61 256				
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 328 320	7 328 320	1 328 320	7 328 320						
756	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 328 320</i>	<i>7 328 320</i>	<i>1 328 320</i>	<i>7 328 320</i>						
		Dochody bieżące		6 000 000		6 000 000						
		- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu		6 000 000		6 000 000						
		Dochody majątkowe	1 328 320	1 328 320	1 328 320	1 328 320						
756		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: <i>* Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe</i>	1 328 320	1 328 320	1 328 320	1 328 320						
		<i>* Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice</i>	1 328 320		1 328 320							
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 400 000		3 400 000							
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 400 000</i>		<i>3 400 000</i>							
		Dochody bieżące	3 400 000		3 400 000							
		- wpływy z podatków i opłat:	3 400 000		3 400 000							

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758		* opłaty za zajęcie pasa drogowego RÓŻNE ROZLICZENIA	3 400 000	350	3 400 000					350		
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		350						350		
801		Dochody bieżące		350						350		
		- dotacje celowe z budżetu państwa na:		350						350		
		* wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2) - refundacja za 2023 rok		350						350		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 648 920	2 549 869		538 636	5 648 920	2 011 233				
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		538 636		538 636						
80115		Technika	5 648 920	1 946 004			5 648 920	1 946 004				
		Dochody bieżące	2 213 287	1 762 533			2 213 287	1 762 533				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:		1 747 325				1 747 325				
		* Doskonałmy swoje umiejętności zawodowe! - IV		241 947				241 947				
		* Młodzi zawodowcy w Europie		244 397				244 397				
		* Na fali Erasmusa - Hiszpania		285 278				285 278				
		* Praktyczne Euro - Kompetencje		246 439				246 439				
		* Praktyka zagraniczna - czas na dobry start		261 550				261 550				
		* FotEle na staż 5.0		241 946				241 946				

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>* Zawodowcy na topie - III</i> - środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: <i>* Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</i> <i>* Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2</i> <i>* Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</i> <i>* Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach</i> <i>* Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu</i> - środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: <i>* Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu</i> - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: <i>* technika</i> Dochody majątkowe	225 768 2 010 404 1 355 172 550 11 853 11 900 1 825 954 202 883 202 883 2 000 2 000 3 435 633	13 208 1 355 172 550 11 853 11 900 1 825 954 202 883 202 883 2 000 2 000 183 471			225 768 2 010 404 1 355 172 550 11 853 11 900 1 825 954 202 883 202 883 2 000 2 000 3 435 633	13 208 1 355 172 550 11 853 11 900 1 825 954 202 883 202 883 2 000 2 000 183 471				
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: <i>* Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach</i> <i>* Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2</i>	3 368 320 2 592 500	183 471 103 658			3 368 320 2 592 500	183 471 103 658				

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>* Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</i> <i>* Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach</i> <i>* Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu</i> - środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: <i>* Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu</i>		79 813				79 813				
	80120	Licea ogólnokształcące	170 000				170 000					
			605 820				605 820					
			67 313				67 313					
			67 313				67 313					
				65 229				65 229				
		Dochody bieżące		65 229				65 229				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:		65 229				65 229				
		<i>* Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia</i>		65 229				65 229				
852		POMOC SPOŁECZNA	745 755	84 434	745 755	84 434						
	85295	Pozostała działalność	745 755	84 434	745 755	84 434						
		Dochody bieżące	745 755	84 434	745 755	84 434						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	671 180	75 991	671 180	75 991						
		<i>* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji</i>		35 501		35 501						
		<i>* Welnowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji</i>		40 490		40 490						
		<i>* Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodzie - w stronę sprawiedliwej transformacji</i>	275 971		275 971							
		<i>* Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji</i>	395 209		395 209							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	74 575	8 443	74 575	8 443						

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		<i>* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji</i> <i>* Welnowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji</i> <i>* Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu - w stronę sprawiedliwej transformacji</i> <i>* Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji</i> POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 944 4 499 30 663 43 912 35 700		3 944 4 499 30 663 43 912				35 700		
	85395	Pozostała działalność		35 700						35 700		
		Dochody bieżące		35 700						35 700		
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na:		35 700						35 700		
		<i>* refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych</i>		35 700						35 700		
855		RODZINA	200 901	245 751			200 901	245 751				
	85508	Rodziny zastępcze	200 901				200 901					
		Dochody bieżące	200 901				200 901					
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	179 754				179 754					
		<i>* Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny</i>	179 754				179 754					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	21 147				21 147					
		<i>* Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny</i>	21 147				21 147					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		245 751				245 751				
		Dochody bieżące		245 751				245 751				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		219 883				219 883				
		<i>* Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny</i>		219 883				219 883				

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		25 868				25 868				
		<i>* Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny</i>		25 868				25 868				
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 759		3 759						
921	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 759		3 759						
		Dochody bieżące		3 759		3 759						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Program LIFE) na realizację projektu pn.:		3 759		3 759						
		<i>* Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego</i>		3 759		3 759						
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		423 556		423 556						
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		423 556		423 556						
		Dochody bieżące		423 556		423 556						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:		381 200		381 200						
		<i>* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji</i>		113 444		113 444						
		<i>* Welnowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji</i>		112 722		112 722						
		<i>* Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji</i>		155 034		155 034						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		42 356		42 356						
		<i>* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji</i>		12 605		12 605						
		<i>* Welnowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji</i>		12 525		12 525						
		<i>* Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji</i>		17 226		17 226						
		KULTURA FIZYCZNA	1 476 188	90 591	1 476 188	90 591						
	92601	Obiekty sportowe	1 476 188	90 591	1 476 188	90 591						
		Dochody bieżące		29 880		29 880						

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:		26 365		26 365						
		<i>* Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach</i>		7 052		7 052						
		<i>* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach</i>		19 313		19 313						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		3 515		3 515						
		<i>* Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach</i>		940		940						
		<i>* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach</i>		2 575		2 575						
		Dochody majątkowe	1 476 188	60 711	1 476 188	60 711						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	676 188		676 188							
		<i>* Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach</i>	630 231		630 231							
		<i>* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach</i>	45 957		45 957							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		60 711		60 711						
		<i>* Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach</i>		14 754		14 754						
		<i>* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach</i>		45 957		45 957						
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn.:	800 000		800 000							
		<i>*Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy</i>	800 000		800 000							
		OGÓŁEM	15 187 124	17 293 322	9 035 939	14 908 041	6 151 185	2 349 231		36 050		
		<i>w tym:</i>										
		<i>Dochody bieżące</i>	6 559 943	15 620 819	4 145 755	13 480 265	2 414 188	2 104 504		36 050		
		<i>Dochody majątkowe</i>	8 627 181	1 672 503	4 890 184	1 427 776	3 736 997	244 727				

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany budżetu miasta na 2024 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym		Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące							Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 996 690	1 219 460	1 219 460	719 460	500 000									777 230	777 230		
	Zwiększenie	6 043 621	1 219 460	1 219 460	719 460	500 000									4 824 161	4 824 161	2 046 931	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	565 000	500 000	500 000		500 000									65 000	65 000		
	Wydatki na zadanie własne	565 000	500 000	500 000		500 000									65 000	65 000		
	powiat	565 000	500 000	500 000		500 000									65 000	65 000		
60016	Drogi publiczne gminne	5 478 621	719 460	719 460	719 460										4 759 161	4 759 161	2 046 931	
	Wydatki na zadanie własne	5 478 621	719 460	719 460	719 460										4 759 161	4 759 161	2 046 931	
	gmina	5 478 621	719 460	719 460	719 460										4 759 161	4 759 161	2 046 931	
	Zmniejszenie	4 046 931													4 046 931	4 046 931	2 046 931	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 800 000													1 800 000	1 800 000		
	Wydatki na zadanie własne	1 800 000													1 800 000	1 800 000		
	powiat	1 800 000													1 800 000	1 800 000		
60016	Drogi publiczne gminne	2 246 931													2 246 931	2 246 931	2 046 931	
	Wydatki na zadanie własne	2 246 931													2 246 931	2 246 931	2 046 931	
	gmina	2 246 931													2 246 931	2 246 931	2 046 931	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 267 000	7 950 000	7 950 000		7 950 000									5 317 000	5 317 000		
	Zwiększenie	13 305 745	7 950 000	7 950 000		7 950 000									5 355 745	5 355 745		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 371 120	54 120	54 120		54 120									5 317 000	5 317 000		
	Wydatki na zadanie własne	5 371 120	54 120	54 120		54 120									5 317 000	5 317 000		
	gmina	5 371 120	54 120	54 120		54 120									5 317 000	5 317 000		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 695 880	6 695 880	6 695 880		6 695 880												
	Wydatki na zadanie własne	6 695 880	6 695 880	6 695 880		6 695 880												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym																	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	w tym			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	gmina	6 695 880	6 695 880	6 695 880		6 695 880															
70095	Pozostała działalność	1 238 745	1 200 000	1 200 000		1 200 000									38 745	38 745					
	Wydatki na zadanie własne	1 238 745	1 200 000	1 200 000		1 200 000									38 745	38 745					
	gmina	1 238 745	1 200 000	1 200 000		1 200 000									38 745	38 745					
	Zmniejszenie	38 745													38 745	38 745					
70095	Pozostała działalność	38 745													38 745	38 745					
	Wydatki na zadanie własne	38 745													38 745	38 745					
	gmina	38 745													38 745	38 745					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 411	131 962	95 502		95 502			36 460						15 449	15 449	15 449				
	Zwiększenie	448 775	131 962	95 502		95 502			36 460						316 813	316 813	316 813				
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	95 502	95 502	95 502		95 502															
	Wydatki na zadanie własne	95 502	95 502	95 502		95 502															
	gmina	95 502	95 502	95 502		95 502															
71020	Organizacja targów i wystaw	353 273	36 460						36 460						316 813	316 813	316 813				
	Wydatki na zadanie własne	353 273	36 460						36 460						316 813	316 813	316 813				
	powiat	353 273	36 460						36 460						316 813	316 813	316 813				
	Zmniejszenie	301 364													301 364	301 364	301 364				
71020	Organizacja targów i wystaw	301 364													301 364	301 364	301 364				
	Wydatki na zadanie własne	301 364													301 364	301 364	301 364				
	powiat	301 364													301 364	301 364	301 364				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 320 000	2 320 000	2 320 000		2 320 000															
	Zwiększenie	3 882 730	2 320 000	2 320 000		2 320 000									1 562 730	1 562 730	1 562 730				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 562 730													1 562 730	1 562 730	1 562 730				
	Wydatki na zadanie własne	1 562 730													1 562 730	1 562 730	1 562 730				
	gmina	1 562 730													1 562 730	1 562 730	1 562 730				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	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	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 320 000	2 320 000	2 320 000		2 320 000												
	Wydatki na zadanie własne	2 320 000	2 320 000	2 320 000		2 320 000												
	gmina	2 320 000	2 320 000	2 320 000		2 320 000												
	Zmniejszenie	1 562 730													1 562 730	1 562 730	1 562 730	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 562 730													1 562 730	1 562 730	1 562 730	
	Wydatki na zadanie własne	1 562 730													1 562 730	1 562 730	1 562 730	
	gmina	1 562 730													1 562 730	1 562 730	1 562 730	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	- 864 225													- 864 225	- 864 225		
	Zmniejszenie	864 225													864 225	864 225		
75495	Pozostała działalność	864 225													864 225	864 225		
	Wydatki na zadanie własne	864 225													864 225	864 225		
	gmina	864 225													864 225	864 225		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 1 465 158	4 580 275	3 486 157		3 486 157	3 000 000	4 253	- 1 910 135	4 250					- 6 045 433	- 6 045 433	- 5 096 933	
	Zwiększenie	7 407 425	6 826 112	3 486 157		3 486 157	3 000 000	4 253	335 702	4 250					581 313	581 313	229 813	
80101	Szkoły podstawowe	1 289 163	1 289 163	1 154 910		1 154 910		4 253	130 000									
	Wydatki na zadanie własne	1 289 163	1 289 163	1 154 910		1 154 910		4 253	130 000									
	gmina	1 289 163	1 289 163	1 154 910		1 154 910		4 253	130 000									
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 828	4 828	4 828		4 828												
	Wydatki na zadanie własne	4 828	4 828	4 828		4 828												
	powiat	4 828	4 828	4 828		4 828												
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734	734	734		734												
	Wydatki na zadanie własne	734	734	734		734												
	gmina	734	734	734		734												
80104	Przedszkola	381 590	381 590	381 590		381 590												
	Wydatki na zadanie własne	381 590	381 590	381 590		381 590												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	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	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	gmina	381 590	381 590	381 590		381 590												
80107	Świetlice szkolne	1 110	1 110	1 110		1 110												
	Wydatki na zadanie własne	1 110	1 110	1 110		1 110												
	gmina	967	967	967		967												
	powiat	143	143	143		143												
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000	1 250 000	1 250 000		1 250 000												
	Wydatki na zadanie własne	1 250 000	1 250 000	1 250 000		1 250 000												
	gmina	300 000	300 000	300 000		300 000												
	powiat	950 000	950 000	950 000		950 000												
80115	Technika	578 819	349 006	151 304		151 304			197 702	4 250					229 813	229 813	229 813	
	Wydatki na zadanie własne	578 819	349 006	151 304		151 304			197 702	4 250					229 813	229 813	229 813	
	powiat	578 819	349 006	151 304		151 304			197 702	4 250					229 813	229 813	229 813	
80116	Szkoły policealne	1 000 000	1 000 000				1 000 000											
	Wydatki na zadanie własne	1 000 000	1 000 000				1 000 000											
	powiat	1 000 000	1 000 000				1 000 000											
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 188	22 188	22 188		22 188												
	Wydatki na zadanie własne	22 188	22 188	22 188		22 188												
	powiat	22 188	22 188	22 188		22 188												
80120	Licea ogólnokształcące	1 366 601	1 366 601	358 601		358 601	1 000 000		8 000									
	Wydatki na zadanie własne	1 366 601	1 366 601	358 601		358 601	1 000 000		8 000									
	powiat	1 366 601	1 366 601	358 601		358 601	1 000 000		8 000									
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 750	4 750	4 750		4 750												
	Wydatki na zadanie własne	4 750	4 750	4 750		4 750												
	powiat	4 750	4 750	4 750		4 750												
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	85 296	85 296	85 296		85 296												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym												Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
										Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Wydatki na zadanie własne	85 296	85 296	85 296		85 296														
	gmina	85 296	85 296	85 296		85 296														
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	500 000	500 000				500 000													
	Wydatki na zadanie własne	500 000	500 000				500 000													
	gmina	500 000	500 000				500 000													
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 000	200 000				200 000													
	Wydatki na zadanie własne	200 000	200 000				200 000													
	gmina	200 000	200 000				200 000													
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	300 000	300 000				300 000													
	Wydatki na zadanie własne	300 000	300 000				300 000													
	powiat	300 000	300 000				300 000													
80195	Pozostała działalność	422 346	70 846	70 846		70 846									351 500	351 500				
	Wydatki na zadanie własne	422 346	70 846	70 846		70 846									351 500	351 500				
	gmina	334 880	34 880	34 880		34 880									300 000	300 000				
	powiat	87 466	35 966	35 966		35 966									51 500	51 500				
	Zmniejszenie	8 872 583	2 245 837						2 245 837						6 626 746	6 626 746	5 326 746			
80101	Szkoły podstawowe	1 300 000													1 300 000	1 300 000				
	Wydatki na zadanie własne	1 300 000													1 300 000	1 300 000				
	gmina	1 300 000													1 300 000	1 300 000				
80115	Technika	7 572 583	2 245 837						2 245 837						5 326 746	5 326 746	5 326 746			

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydutki bieżące	w tym														
				Wydutki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wydutki na zadanie własne	7 572 583	2 245 837						2 245 837						5 326 746	5 326 746	5 326 746	
	powiat	7 572 583	2 245 837						2 245 837						5 326 746	5 326 746	5 326 746	
852	POMOC SPOŁECZNA	- 727 281	- 727 281	- 65 960	- 65 960				- 661 321	84 434								
	Zwiększenie	84 434	84 434						84 434	84 434								
85295	Pozostała działalność	84 434	84 434						84 434	84 434								
	Wydutki na zadanie własne	84 434	84 434						84 434	84 434								
	gmina	84 434	84 434						84 434	84 434								
	Zmniejszenie	811 715	811 715	65 960	65 960				745 755									
85295	Pozostała działalność	811 715	811 715	65 960	65 960				745 755									
	Wydutki na zadanie własne	811 715	811 715	65 960	65 960				745 755									
	gmina	811 715	811 715	65 960	65 960				745 755									
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 493	70 493	35 489	35 489			35 004										
	Zwiększenie	70 493	70 493	35 489	35 489			35 004										
85333	Powiatowe urzędy pracy	34 789	34 789	34 789	34 789													
	Wydutki na zadanie własne	34 789	34 789	34 789	34 789													
	powiat	34 789	34 789	34 789	34 789													
85395	Pozostała działalność	35 704	35 704	700	700			35 004										
	Wydutki na zadanie zlecone	35 704	35 704	700	700			35 004										
	gmina	35 704	35 704	700	700			35 004										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	234 839	234 839	234 839		234 839												
	Zwiększenie	234 839	234 839	234 839		234 839												
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 104	19 104	19 104		19 104												
	Wydutki na zadanie własne	19 104	19 104	19 104		19 104												
	powiat	19 104	19 104	19 104		19 104												
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	215 735	215 735	215 735		215 735												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym																
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	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	Wydatki na obsługę długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Wydatki na zadanie własne	215 735	215 735	215 735		215 735														
	powiat	215 735	215 735	215 735		215 735														
855	RODZINA	- 761 784	36 759	- 8 091	- 88 091	80 000			44 850	138 141					- 798 543	- 798 543				
	Zwiększenie	727 208	325 751	80 000		80 000			245 751	138 141					401 457	401 457				
85508	Rodziny zastępcze	80 000	80 000	80 000		80 000														
	Wydatki na zadanie własne	80 000	80 000	80 000		80 000														
	powiat	80 000	80 000	80 000		80 000														
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	245 751	245 751						245 751	138 141										
	Wydatki na zadanie własne	245 751	245 751						245 751	138 141										
	powiat	245 751	245 751						245 751	138 141										
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	401 457													401 457	401 457				
	Wydatki na zadanie własne	401 457													401 457	401 457				
	gmina	401 457													401 457	401 457				
	Zmniejszenie	1 488 992	288 992	88 091	88 091				200 901						1 200 000	1 200 000				
85508	Rodziny zastępcze	200 901	200 901						200 901											
	Wydatki na zadanie własne	200 901	200 901						200 901											
	powiat	200 901	200 901						200 901											
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 000													1 200 000	1 200 000				
	Wydatki na zadanie własne	1 200 000													1 200 000	1 200 000				
	gmina	1 200 000													1 200 000	1 200 000				
85595	Pozostała działalność	88 091	88 091	88 091	88 091															
	Wydatki na zadanie własne	88 091	88 091	88 091	88 091															
	powiat	88 091	88 091	88 091	88 091															

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 764 498	5 464 498	5 460 540		5 460 540			3 958	768					300 000	300 000					
	Zwiększenie	5 764 498	5 464 498	5 460 540		5 460 540			3 958	768					300 000	300 000					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 958	3 958						3 958	768											
	Wydatki na zadanie własne	3 958	3 958						3 958	768											
	gmina	3 958	3 958						3 958	768											
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 460 540	5 460 540	5 460 540		5 460 540															
	Wydatki na zadanie własne	5 460 540	5 460 540	5 460 540		5 460 540															
	gmina	3 105 880	3 105 880	3 105 880		3 105 880															
	powiat	2 354 660	2 354 660	2 354 660		2 354 660															
90095	Pozostała działalność	300 000													300 000	300 000					
	Wydatki na zadanie własne	300 000													300 000	300 000					
	gmina	300 000													300 000	300 000					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 256 644	497 356				73 800		423 556		423 556				- 754 000	- 754 000					
	Zwiększenie	743 356	497 356				73 800		423 556		423 556				246 000	246 000					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 556	423 556						423 556		423 556										
	Wydatki na zadanie własne	423 556	423 556						423 556		423 556										
	gmina	423 556	423 556						423 556		423 556										
92113	Centra kultury i sztuki	246 000													246 000	246 000					
	Wydatki na zadanie własne	246 000													246 000	246 000					
	powiat	246 000													246 000	246 000					
92118	Muzea	73 800	73 800				73 800														
	Wydatki na zadanie własne	73 800	73 800				73 800														
	gmina	73 800	73 800				73 800														
	Zmniejszenie	1 000 000													1 000 000	1 000 000					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000													1 000 000	1 000 000					

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydutki bieżące	w tym															
				Wydutki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	w tym							Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na zakupy inwestycyjne				Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
										Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Wydutki na zadanie własne	1 000 000													1 000 000	1 000 000			
	gmina	1 000 000													1 000 000	1 000 000			
926	KULTURA FIZYCZNA	1 247 129	35 153						35 153						1 211 976	- 6 288 024	- 768 024	7 500 000	
	Zwiększenie	7 595 864	35 153						35 153						7 560 711	60 711	60 711	7 500 000	
92601	Obiekty sportowe	95 864	35 153						35 153						60 711	60 711	60 711		
	Wydutki na zadanie własne	95 864	35 153						35 153						60 711	60 711	60 711		
	gmina	95 864	35 153						35 153						60 711	60 711	60 711		
92695	Pozostała działalność	7 500 000													7 500 000			7 500 000	
	Wydutki na zadanie własne	7 500 000													7 500 000			7 500 000	
	gmina	7 500 000													7 500 000			7 500 000	
	Zmniejszenie	6 348 735													6 348 735	6 348 735	828 735		
92601	Obiekty sportowe	6 348 735													6 348 735	6 348 735	828 735		
	Wydutki na zadanie własne	6 348 735													6 348 735	6 348 735	828 735		
	gmina	6 348 735													6 348 735	6 348 735	828 735		
OGÓŁEM		20 972 968	21 813 514	20 727 936	600 898	20 127 038	3 073 800	39 257	- 2 027 479	227 593	423 556				- 840 546	- 8 340 546	- 5 849 508	7 500 000	
	Zwiększenie	46 308 988	25 160 058	20 881 987	754 949	20 127 038	3 073 800	39 257	1 165 014	227 593	423 556				21 148 930	13 648 930	4 216 998	7 500 000	
	Wydutki na zadanie własne	46 273 284	25 124 354	20 881 287	754 249	20 127 038	3 073 800	4 253	1 165 014	227 593	423 556				21 148 930	13 648 930	4 216 998	7 500 000	
	gmina	37 844 177	17 604 373	16 149 219	719 460	15 429 759	773 800	4 253	677 101	85 202	423 556				20 239 804	12 739 804	3 670 372	7 500 000	
	powiat	8 429 107	7 519 981	4 732 068	34 789	4 697 279	2 300 000		487 913	142 391					909 126	909 126	546 626		
	Wydutki na zadanie zlecone	35 704	35 704	700	700			35 004											
	gmina	35 704	35 704	700	700			35 004											
	Zmniejszenie	25 336 020	3 346 544	154 051	154 051				3 192 493						21 989 476	21 989 476	10 066 506		
	Wydutki na zadanie własne	25 336 020	3 346 544	154 051	154 051				3 192 493						21 989 476	21 989 476	10 066 506		
	gmina	15 373 081	811 715	65 960	65 960				745 755						14 561 366	14 561 366	4 438 396		
	powiat	9 962 939	2 534 829	88 091	88 091				2 446 738						7 428 110	7 428 110	5 628 110		

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2024 r.

Zmiany budżetu miasta na 2024 rok

T r e ś ć	Przychody	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	2	3
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		17 235 822
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Pomocy - na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		22 749
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych dla celów grzewczych		4
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu pochodzących z opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i z opłat dodatkowych pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty		1 608 195
OGÓŁEM		18 866 770

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2024 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2024 rok (w złotych)												
Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	238 727		238 727							
	70095	Pozostała działalność	238 727		238 727							
		Dochody majątkowe	238 727		238 727							
		- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:	238 727		238 727							
		* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	238 727		238 727							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		2 031 827		2 031 827						
	75867	Krajowy Plan Odbudowy		2 031 827		2 031 827						
		Dochody bieżące		1 793 100		1 793 100						
		- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:		1 793 100		1 793 100						
		* Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Małuch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc		1 793 100		1 793 100						
		Dochody majątkowe		238 727		238 727						
		- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:		238 727		238 727						
		* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach		238 727		238 727						
855		RODZINA	1 793 100		1 793 100							
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 793 100		1 793 100							
		Dochody bieżące	1 793 100		1 793 100							
		- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:	1 793 100		1 793 100							
		* Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Małuch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	1 793 100		1 793 100							
OGÓŁEM			2 031 827	2 031 827	2 031 827	2 031 827						

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>w tym:</i>										
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 793 100</i>	<i>1 793 100</i>	<i>1 793 100</i>	<i>1 793 100</i>						
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>238 727</i>	<i>238 727</i>	<i>238 727</i>	<i>238 727</i>						

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2024 r.

BUDŻET OGÓLEM

Wydatki

Zmiany w budżecie miasta na 2024 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	Wydatki Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 832	21 832	21 832		21 832													
	Zwiększenie	21 832	21 832	21 832		21 832													
70095	Pozostała działalność	21 832	21 832	21 832		21 832													
	Wydatki na zadanie własne	21 832	21 832	21 832		21 832													
	gmina	21 832	21 832	21 832		21 832													
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	132 800	132 800	- 400 000		- 400 000	532 800												
	Zwiększenie	532 800	532 800				532 800												
73095	Pozostała działalność	532 800	532 800				532 800												
	Wydatki na zadanie własne	532 800	532 800				532 800												
	gmina	532 800	532 800				532 800												
	Zmniejszenie	400 000	400 000	400 000		400 000													
73095	Pozostała działalność	400 000	400 000	400 000		400 000													
	Wydatki na zadanie własne	400 000	400 000	400 000		400 000													
	gmina	400 000	400 000	400 000		400 000													
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000	400 000	400 000		400 000													
	Zwiększenie	400 000	400 000	400 000		400 000													
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000	400 000	400 000		400 000													
	Wydatki na zadanie własne	400 000	400 000	400 000		400 000													
	gmina	400 000	400 000	400 000		400 000													
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 514 790	- 514 790	- 514 790		- 514 790													
	Zwiększenie	18 010	18 010	18 010		18 010													
80101	Szkoły podstawowe	18 010	18 010	18 010		18 010													
	Wydatki na zadanie własne	18 010	18 010	18 010		18 010													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	w tym														
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	gmina	18 010	18 010	18 010		18 010												
	Zmniejszenie	532 800	532 800	532 800		532 800												
80195	<i>Pozostała działalność</i>	532 800	532 800	532 800		532 800												
	Wydatki na zadanie własne	532 800	532 800	532 800		532 800												
	gmina	532 800	532 800	532 800		532 800												
851	OCHRONA ZDROWIA	- 13 399	- 13 399	- 88 399		- 88 399	75 000											
	Zwiększenie	75 000	75 000				75 000											
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	75 000	75 000				75 000											
	Wydatki na zadanie własne	75 000	75 000				75 000											
	powiat	75 000	75 000				75 000											
	Zmniejszenie	88 399	88 399	88 399		88 399												
85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	13 399	13 399	13 399		13 399												
	Wydatki na zadanie własne	13 399	13 399	13 399		13 399												
	powiat	13 399	13 399	13 399		13 399												
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	75 000	75 000	75 000		75 000												
	Wydatki na zadanie własne	75 000	75 000	75 000		75 000												
	powiat	75 000	75 000	75 000		75 000												
852	POMOC SPOŁECZNA	- 163 370	- 163 370	- 163 370	- 163 370													
	Zmniejszenie	163 370	163 370	163 370	163 370													
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	163 370	163 370	163 370	163 370													
	Wydatki na zadanie własne	163 370	163 370	163 370	163 370													
	gmina	163 370	163 370	163 370	163 370													
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 873	18 873	18 873	18 873													
	Zwiększenie	18 873	18 873	18 873	18 873													
85395	<i>Pozostała działalność</i>	18 873	18 873	18 873	18 873													
	Wydatki na zadanie własne	18 873	18 873	18 873	18 873													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	w tym															
			Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	powiat	18 873	18 873	18 873	18 873													
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- 18 010	- 18 010	- 18 010	- 13 010	- 5 000												
	Zmniejszenie	18 010	18 010	18 010	13 010	5 000												
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000	5 000	5 000		5 000												
	Wydutki na zadanie własne	5 000	5 000	5 000		5 000												
	powiat	5 000	5 000	5 000		5 000												
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 010	13 010	13 010	13 010													
	Wydutki na zadanie własne	13 010	13 010	13 010	13 010													
	gmina	13 010	13 010	13 010	13 010													
855	RODZINA	157 896	157 896	157 896	157 896													
	Zwiększenie	157 896	157 896	157 896	157 896													
85504	Wspieranie rodziny	82 961	82 961	82 961	82 961													
	Wydutki na zadanie własne	82 961	82 961	82 961	82 961													
	gmina	82 961	82 961	82 961	82 961													
85508	Rodziny zastępcze	74 935	74 935	74 935	74 935													
	Wydutki na zadanie własne	74 935	74 935	74 935	74 935													
	powiat	74 935	74 935	74 935	74 935													
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 21 832	- 21 832	- 21 832		- 21 832												
	Zmniejszenie	21 832	21 832	21 832		21 832												
92118	Muzea	21 832	21 832	21 832		21 832												
	Wydutki na zadanie własne	21 832	21 832	21 832		21 832												
	gmina	21 832	21 832	21 832		21 832												
OGÓŁEM		0	0	- 607 800	389	- 608 189	607 800											
	Zwiększenie	1 224 411	1 224 411	616 611	176 769	439 842	607 800											
	Wydutki na zadanie własne	1 224 411	1 224 411	616 611	176 769	439 842	607 800											
	gmina	1 055 603	1 055 603	522 803	82 961	439 842	532 800											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		w tym								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek praw handloweg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	powiat	168 808	168 808	93 808	93 808		75 000											
	Zmniejszenie	1 224 411	1 224 411	1 224 411	176 380	1 048 031												
	Wydatki na zadanie własne	1 224 411	1 224 411	1 224 411	176 380	1 048 031												
	gmina	1 131 012	1 131 012	1 131 012	176 380	954 632												
	powiat	93 399	93 399	93 399		93 399												

WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2024 ROK:

I. ZADANIA REMONTOWE	108 458 zł
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 658 zł
rozd. 80195 - Pozostała działalność	34 658 zł
<u>zadania własne powiatu:</u>	
- remont pomieszczeń dydaktycznych (malowanie pomieszczeń do nauki w tym sali gimnastycznej, biblioteki szkolnej, świetlicy) w Zespole Szkół Nr 1	34 658 zł
dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73 800 zł
rozd. 92118 - Muzea	73 800 zł
<u>zadania własne gmina:</u>	
- wymiana okien w kamienicy przy ul. Szafranka 9 (w ramach dotacji dla Muzeum Historii Katowic)	73 800 zł
II. ZADANIA INWESTYCYJNE	7 551 500 zł
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 500 zł
rozd. 80195 - Pozostała działalność	51 500 zł
<u>zadania własne powiat:</u>	
- inwestycje dotyczące instalacji technicznych - instalacja i rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	51 500 zł
dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA	7 500 000 zł
rozd. 92695 - Pozostała działalność	7 500 000 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki GKS GieKSa Katowice SA poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie akcji	7 500 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

Załącznik Nr 7a do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2024 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
Zadania gminy								
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852	85295	Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano na kontynuację działań w ramach Centrum Społecznościowego Szopki w Szopienicach, odświeżenie (malowanie) pomieszczeń obecnie wykorzystywanych na potrzeby II etapu projektu, doposażenie stanowisk miejsc pracy oraz zakup mebli i doposażania drobnego. Wsparciem objęte zostaną osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym.
		Razem wydatki		5 350 000	0	0	1 337 500	
		inne środki unijne		4 815 000	0	0	1 203 750	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		535 000	0	0	133 750	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
852/ 921	85295/ 92109		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na realizację kluczowego zadania tj. organizowanie społeczności lokalnej poprzez zaangażowanie organizatorów społeczności lokalnej; działania zmierzające do wyboru wykonawcy działań związanych z realizacją Dzielnicy Akademii Aktywnego Mieszkańca; realizację działań kulturalnych z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej i historycznej (partnerem projektu jest Miejski Dom Kultury Szopienice - Giszowiec).
		Razem wydatki		2 753 698	0	0	1 070 639	Dokonywane zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do umowy o dofinansowanie.
		inne środki unijne		2 478 328	0	0	963 575	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		275 370	0	0	107 064	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85295	Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu - w stronę sprawiedliwej transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano na kontynuację działań w ramach Centrów Społecznościowych w Śródmieściu i Zawodziu, odświeżenie (malowanie) pomieszczeń obecnie wykorzystywanych na potrzeby projektu, doposażenie stanowisk miejsc pracy oraz zakup mebli i doposażania drobnego. Wsparciem objęte zostaną osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym.
		Razem wydatki		4 827 600	0	0	1 206 900	
		inne środki unijne		4 344 840	0	0	1 086 210	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		482 760	0	0	120 690	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
852/ 921	85295/ 92109		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na realizację kluczowego zadania tj. organizowanie społeczności lokalnej poprzez zaangażowanie organizatorów społeczności lokalnej; działania zmierzające do wyboru wykonawcy działań związanych z realizacją Dzielnicowej Akademii Aktywnego Mieszkańca (partnerem projektu jest Miejski Dom Kultury Bogucice - Zawodzie).
		Razem wydatki		3 053 101	0	0	900 266	
		inne środki unijne		2 747 791	0	0	810 239	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		305 310	0	0	90 027	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	<i>Dokonuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do umowy o dofinansowanie.</i>
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852	85295	Welnowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano na kontynuację działań w ramach Programu Aktywności Lokalnej w Welnowcu - Józefowcu i Dębie, odświeżenie (malowanie) pomieszczeń obecnie wykorzystywanych na potrzeby II etapu projektu, doposażenie stanowisk miejsc pracy oraz zakup mebli i doposażenia drobnego. Wsparciem objęte zostaną osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym.
		Razem wydatki		2 300 000	0	0	575 000	
		inne środki unijne		2 070 000	0	0	517 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		230 000	0	0	57 500	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
852/ 921	85295/ 92109		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na realizację kluczowego zadania tj. organizowanie społeczności lokalnej poprzez zaangażowanie organizatorów społeczności lokalnej; działania zmierzające do wyboru wykonawcy działań związanych z realizacją Dzielnicowej Akademii Aktywnego Mieszkańca; realizację działań kulturalnych z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej i historycznej (partnerem projektu jest Miejski Dom Kultury "Koszutka").
		Razem wydatki		1 939 248	0	0	745 236	
		inne środki unijne		1 745 323	0	0	670 712	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		193 925	0	0	74 524	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	<i>Dokonuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do umowy o dofinansowanie.</i>

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano na kontynuację działań w ramach Programu Aktywności Lokalnej w Bogucicach, odświeżenie (malowanie) pomieszczeń obecnie wykorzystywanych na potrzeby II etapu projektu, doposażenie stanowisk miejsc pracy oraz zakup mebli i doposażania drobnego. Wsparciem objęte zostaną osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym.
				Plan przed zmianą				
				2 602 600	0	0	650 650	
				2 342 340	0	0	585 585	
				260 260	0	0	65 065	
				0	0	0	0	
852/ 921	85295/ 92109		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice	Plan po zmianie				Środki zaplanowano na realizację kluczowego zadania tj. organizowanie społeczności lokalnej poprzez zaangażowanie organizatorów społeczności lokalnej; działania zmierzające do wyboru wykonawcy działań związanych z realizacją Dzielnicowej Akademii Aktywnego Mieszkańca; realizację działań kulturalnych z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej i historycznej (partnerem projektu jest Miejski Dom Kultury Bogucice - Zawodzie). <i>Dokonyje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do umowy o dofinansowanie.</i>
				2 179 940	0	0	816 144	
				1 961 946	0	0	734 530	
				217 994	0	0	81 614	
				0	0	0	0	
Program: 900	90005	Program Komisji Europejskiej - LIFE Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wynagrodzenie dla Ekodoradcy, działania informacyjno - promocyjne, koszty biurowe i administracyjne.
				Plan przed zmianą				
				380 273	68 472	110 788	128 350	
				361 261	65 048	105 248	121 935	
				19 012	3 424	5 540	6 415	
				Plan po zmianie				
				380 273	68 472	106 830	132 308	
				361 261	65 048	101 489	125 694	
				19 012	3 424	5 341	6 614	<i>Dokonyje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2023 na rok 2024 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
Zadania powiatu								
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego					Środki zaplanowano na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Rzeczowa realizacja projektu dotyczy wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		289 854	4 473	6 079	154 000	
		inne środki unijne		246 376	3 802	5 167	130 900	
		pozostałe środki krajowe		43 478	671	912	23 100	
		Razem wydatki		349 044	4 473	0	140 000	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14	80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2					
		Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2						Środki zaplanowano na zakup urządzeń wielkogabarytowych, w tym: robotów edukacyjnych, stanowisk warsztatowych z elementami trwałymi wraz z infrastrukturą elektryczno - pneumatyczną oraz wyciągiem powietrznym, silników z oprzyrządowaniem.
		Razem wydatki		1 161 217	0	0	210 000	
		inne środki unijne		987 034	0	0	178 500	
		pozostałe środki krajowe		174 183	0	0	31 500	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14	80115	Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup usług niezbędnych do realizacji projektu. Rzeczowa realizacja projektu dotyczy wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		1 341 033	427	0	60 200	
		inne środki unijne		1 139 878	363	0	51 170	
		pozostałe środki krajowe		201 155	64	0	9 030	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		1 649 470	0	0	74 144	Środki zaplanowano na zakup usług niezbędnych do realizacji projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych. <i>Dokonyuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.</i>
		inne środki unijne		1 402 050	0	0	63 023	
		pozostałe środki krajowe		247 420	0	0	11 121	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14	801 80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup usług niezbędnych do realizacji projektu. Rzeczowa realizacja projektu dotyczy wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		2 079 247	0	1 594	369 919	
		inne środki unijne		1 767 360	0	1 355	314 431	
		pozostałe środki krajowe		311 887	0	239	55 488	
		Razem wydatki		2 620 038	0	0	371 513	Środki zaplanowano na zakup usług niezbędnych do realizacji projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych. <i>Dokonyuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.</i>
		inne środki unijne		2 227 032	0	0	315 786	
		pozostałe środki krajowe		393 006	0	0	55 727	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23	801 80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na organizację 6 kursów z zakresu fotografii i elektroniki w tym z programów pakietu Adobe, obróbki zdjęć, elektroniki, spawania światłowodów, lutowania dla 30-40 uczniów; 14 kursów z zakresu doskonalenia umiejętności zawodowych, w tym z oprogramowania pakietu Adobe, lutowania, spawania światłowodów oraz elektroniki i programowania dla 15 nauczycieli; zakup wyposażenia do zmodernizowanych 9 sal do nauki zawodu (m.in.: meble pełniące funkcję pomocy naukowych dla uczniów, stanowiska komputerowe wraz z krzesłami obrotowymi, komputery oraz laptopy, tablety graficzne, aparaty fotograficzne, obiektywy, kamery filmowe, zestawy oświetleniowe, sprzęt do pomiarów elektronicznych, sygnałowych oraz techniki światłowodowej).
		Razem wydatki		6 976 414	0	0	6 123 144	
		inne środki unijne		6 278 773	0	0	5 510 830	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		697 641	0	0	612 314	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Plan po zmianie				Środki zaplanowano na organizację kursów z zakresu fotografii i elektroniki w tym z programów pakietu Adobe, obróbki zdjęć, elektroniki, spawania światłowodów, lutowania dla 30-40 uczniów; kursów z zakresu doskonalenia umiejętności zawodowych, w tym z oprogramowania pakietu Adobe, lutowania, spawania światłowodów oraz elektroniki i programowania dla 15 nauczycieli; zakup wyposażenia do zmodernizowanych sal do nauki zawodu (m.in.: aparaty fotograficzne, obiektywy, kamery filmowe, zestawy oświetleniowe, sprzęt do pomiarów elektronicznych, sygnałowych oraz techniki światłowodowej).
		Razem wydatki		6 706 160	0	0	4 094 307	<i>Dokonywane zmiany</i>
		inne środki unijne		6 035 544	0	0	3 684 876	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		670 616	0	0	409 431	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.07		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej						
855	85508	Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano na wsparcie rodzin objętych pieczą zastępczą mając na celu przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia; wyposażenie stanowisk miejsc pracy w komputer, telefon komórkowy, krzesła biurowe, meble (biurka, szafy, kontenery na dokumenty itp.); adaptację pomieszczeń i doposażenie na potrzeby realizacji działań terapeutyczno - rehabilitacyjnych i innych. Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania społecznego rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji społeczno-bytowej.
		Razem wydatki		3 749 552	0	0	748 558	
		fundusze strukturalne		3 187 119	0	0	669 762	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		374 955	0	0	78 796	
		pozostałe środki krajowe		187 478	0	0	0	
855	85508/ 85510		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych					Środki zaplanowano na realizację zadania "Wsparcie Rodziny", "Wsparcie dzieci i młodzieży w tym przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej" oraz "Mieszkanie treningowe dla usamodzielnianych wychowanków" (asystentura rodziny i usamodzielniania, usługi dla rodzin z dziećmi w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wsparcie rodziny wspierającej, grupowe treningi opiekuńczo - wychowawcze dla rodziców/opiekunów, poradnictwo logopedyczne i specjalistyczne dla dzieci i młodzieży, korepetycje przedmiotowe, psychoterapia dzieci i młodzieży, aktywizacja społeczna i rozwój potencjałów dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo - wychowawczych).
		Razem wydatki		3 749 552	0	0	793 408	<i>Dokonywane zmiany poprzez zwiększenie środków własnych oraz przeniesienie części środków z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych celem prawidłowej realizacji zadania.</i>
		fundusze strukturalne		3 187 119	0	0	709 891	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		374 955	0	0	83 517	
		pozostałe środki krajowe		187 478	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80101	Nasza Szkoła Europejska - IV	Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 15					Środki zaplanowano na organizację wizyt przygotowawczych 2 nauczycieli w celu przygotowania mobilności uczniów; zakup biletów lotniczych dla uczniów i nauczycieli wyjeżdżających na warsztaty wiosną 2025 roku (miejsce wyjazdu jest w trakcie ustalania). Projekt ma na celu udział uczniów i nauczycieli w szkoleniach i warsztatach.
		Razem wydatki		256 292	0	0	50 000	
		inne środki unijne		256 292	0	0	50 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80101	Erasmus szansą na lepszą jakość - II	Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 1					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 5 nauczycieli do Hiszpanii na kurs pt. Integracja uczenia się w plenerze między przedmiotami. Projekt zakłada organizację wyjazdów zagranicznych uczniów i nauczycieli celem odbycia szkoleń i zwiększenia świadomości międzykulturowej oraz tolerancji.
		Razem wydatki		161 838	0	0	70 000	
		inne środki unijne		161 838	0	0	70 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80101	Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 33					Środki zaplanowano na organizację szkolenia językowego dla około 10 nauczycieli, zakup materiałów reklamowych, dydaktycznych oraz laptopa.
		Razem wydatki		247 189	0	0	10 000	
		inne środki unijne		247 189	0	0	10 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		25 751	0	0	25 751	
		inne środki unijne		19 313	0	0	19 313	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 575	0	0	2 575	
		pozostałe środki krajowe		3 863	0	0	3 863	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		23 509	0	0	9 402	
		inne środki unijne		17 631	0	0	7 052	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 351	0	0	940	
		pozostałe środki krajowe		3 527	0	0	1 410	
Zadania powiatu								
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
710	71020	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		36 460	0	0	36 460	
		inne środki unijne		27 345	0	0	27 345	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 646	0	0	3 646	
		pozostałe środki krajowe		5 469	0	0	5 469	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	FotEle na staż 5.0	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 nauczycieli na Łotwę celem odbycia kursu job shadowing; zakup materiałów biurowych i spożywczych; promocję i upowszechnianie projektu. Projekt zakłada organizację szkoleń dla nauczycieli i praktyk zawodowych dla uczniów.
		Razem wydatki		299 964	0	0	55 000	
		inne środki unijne		299 964	0	0	55 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Doskonalszy swoje umiejętności zawodowe! - IV	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2					Środki zaplanowano na organizację kursu języka angielskiego zawodowego dla uczniów, którzy wezmą udział w praktykach zawodowych zaplanowanych na 2025 rok. Projekt zakłada organizację szkoleń dla nauczycieli i praktyk zawodowych dla uczniów.
		Razem wydatki		299 965	0	0	9 000	
		inne środki unijne		299 965	0	0	9 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Praktyka zagraniczna - czas na dobry start	Zespół Szkół nr 7					Środki zaplanowano na zakup biletów lotniczych do Hiszpanii i ubezpieczenia dla 18 uczniów i 2 nauczycieli, którzy wezmą udział w praktykach zawodowych planowanych na 2025 rok.
		Razem wydatki		324 269	0	0	40 000	
		inne środki unijne		324 269	0	0	40 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Zawodowcy na topie - III	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 osób do Portugalii celem odbycia wizyty przygotowawczej; zakup biletów lotniczych do Portugalii dla 18 uczniów i 2 opiekunów, którzy odbędą staże zawodowe zaplanowane na 2025 rok.
		Razem wydatki		279 907	0	0	36 664	
		inne środki unijne		279 907	0	0	36 664	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Praktyczne Euro - Kompetencje	Technikum nr 15					Środki zaplanowano na wykonanie banera, rollupa, kamizelek z logiem Erasmus+ oraz szkolenie BHP. Projekt zakłada podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli poprzez organizację wyjazdów zagranicznych.
		Razem wydatki		305 534	0	0	5 000	
		inne środki unijne		305 534	0	0	5 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Na fali Erasmusa - Hiszpania	Zespół Szkół Gastronomicznych					Środki zaplanowano na wydatki związane z reklamą projektu. Projekt zakłada organizację wyjazdu uczniów na staże zawodowe w Hiszpanii w 2025 roku.
		Razem wydatki		353 687	0	0	500	
		inne środki unijne		353 687	0	0	500	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Młodzi zawodowcy w Europie	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego					Środki zaplanowano na zakup biletów lotniczych do Grecji dla 28 uczniów i 2 nauczycieli, którzy odbędą staże zawodowe zaplanowane na 2025 rok.
		Razem wydatki		303 002	0	0	36 000	
		inne środki unijne		303 002	0	0	36 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80120	Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia	X Liceum Ogólnokształcące					Środki zaplanowano na zakup biletów lotniczych dla 5 nauczycieli, którzy odbędą kursy/szkolenia (miejsce szkoleń jest w trakcie ustalania) oraz materiałów biurowych.
		Razem wydatki		80 871	0	0	8 000	
		inne środki unijne		80 871	0	0	8 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Załącznik Nr 7b do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2024 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
Zadania gminy								
Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT						
600/ 900	60016/ 90015	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Katowice/Miejski Zarząd Ulic i Mostów					Środki zaplanowano na kontynuację robót w zakresie: - połączenia ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą row. nr 5 - etap I rozb. ul. Hallera - połączenia ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą row. nr 5 - etap II rozb. ul. Korczaka Rozpoczęcie realizacji: - połączenia ul. Barbary z ul. Kościuszki - połączenia ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy - połączenia wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyż. z ul. Lotnisko do istniejącej infrastruktury na ul. Damrota - etap II Kontynuację prac koncepcyjnych: - połączenie od ronda Kani do ul. Chorzowskiej - połączenie od skrzyż. ulic Kijowska/Wybickiego do ul. Załęskiej - połączenie dzielnicy Piotrowice-Ochojec z dzielnicą Ligota-Panewniki na odc. od ul. Jankego do ul. Słupskiej
Razem wydatki				Plan przed zmianą				
fundusze strukturalne				47 994 703	14 050 043	12 245 684	12 458 976	
dotacje stanowiące wkład krajowy				33 786 053	7 382 327	9 916 298	8 633 428	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				3 192 670	3 192 670	0	0	
				11 015 980	3 475 046	2 329 386	3 825 548	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Katowice	Plan po zmianie 43 854 703 20 612 901 0 3 192 670 20 049 132 14 050 043 7 028 007 0 3 192 670 3 829 366 12 245 684 6 906 597 0 0 5 339 087 12 458 976 6 586 497 0 0 5 872 479				Środki zaplanowano na kontynuację robót w zakresie: - połączenia ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5 - etap I rozb. ul. Hallera - połączenia ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5 - etap II rozb. ul. Korczaka - połączenie dzielnicy Giszowice z obszarem Katowickiego Parku Leśnego - Etap I - Rozbudowa ul. Mysłowickiej i Kolistej Rozpoczęcie realizacji: - połączenia ul. Barbary z ul. Kościuszki - połączenia ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy Kontynuację usług projektowych: - połączenie od ronda Kani do ul. Chorzowskiej - połączenie od skrzyż. ulic Kijowska/Wybiekiego do ul. Załęskiej - połączenie dzielnicy Piotrowice-Ochojec z dzielnicą Ligota-Panewniki na odc. od ul. Jankego do ul. Słupskiej - połączenia wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyż. z ul. Lotnisko do istniejącej infrastruktury na ul. Damrota - etap II Uregulowanie spraw terenowo - prawnych. <i>Dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu wartości projektu przy jednoczesnym przesunięciu środków pomiędzy źródłami finansowania celem dostosowania do dostępnej alokacji jaką dysponuje Miasto Katowice.</i>
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
750	75023	Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe	Urząd Miasta Katowice	Plan przed zmianą 3 209 100 2 638 867 0 0 570 233 0 0 0 0 0 104 550 0 0 0 104 550 1 562 730 1 328 320 0 0 234 410				Środki zaplanowano na opracowanie projektu technicznego nowego portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice: w części internetowej stanowiącego połączenie dotychczas prezentowanej strony katowice.eu i BIP Urzędu Miasta Katowice oraz w części intranetowej; przeprowadzenie konkursu na szatę graficzną portalu z uwzględnieniem wersji przeglądarkowej i wersji mobilnej.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	<i>Dokonuje się wycofania przedmiotowego projektu w związku ze zmianą nazwy zadania.</i>

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na budowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie.
				Plan przed zmianą				
				582 816	0	0	582 816	
				inne środki unijne 208 446	0	0	208 446	
				dotacje stanowiące wkład krajowy 0	0	0	0	
				pożyczki i kredyty 0	0	0	0	
				pozostałe środki krajowe 374 370	0	0	374 370	
				Plan po zmianie				
				582 816	0	0	582 816	
				inne środki unijne 162 489	0	0	162 489	
				dotacje stanowiące wkład krajowy 45 957	0	0	45 957	
				pożyczki i kredyty 0	0	0	0	
				pozostałe środki krajowe 374 370	0	0	374 370	<i>Dokonyje się zmiany źródeł finansowania celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.</i>
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na budowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie.
				Plan przed zmianą				
				1 024 860	0	0	1 024 860	
				inne środki unijne 680 000	0	0	680 000	
				dotacje stanowiące wkład krajowy 0	0	0	0	
				pożyczki i kredyty 0	0	0	0	
				pozostałe środki krajowe 344 860	0	0	344 860	
				Plan po zmianie				
				601 240	0	0	256 836	
				inne środki unijne 147 770	0	0	49 769	
				dotacje stanowiące wkład krajowy 42 754	0	0	14 754	
				pożyczki i kredyty 0	0	0	0	
				pozostałe środki krajowe 410 716	0	0	192 313	<i>Dokonyje się zmiany źródeł finansowania oraz przeniesienia części środków na 2025 rok celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.</i>

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania powiatu								
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
710	71020	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na budowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie.
				Plan przed zmianą				
				768 645	0	0	768 645	
				inne środki unijne	0	0	510 000	
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	
				pożyczki i kredyty	0	0	0	
				pozostałe środki krajowe	258 645	0	258 645	
				Plan po zmianie				
				784 094	0	0	784 094	
				inne środki unijne	208 636	0	208 636	
				dotacje stanowiące wkład krajowy	61 256	0	61 256	
				pożyczki i kredyty	0	0	0	
				pozostałe środki krajowe	514 202	0	514 202	<i>Dokonuje się zmiany źródeł finansowania celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.</i>
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego						
801	80115	Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy/rozbudowy szkoły a następnie rozpoczęcie budowy.
				Plan przed zmianą				
				23 863 858	7 500	172 200	1 185 600	
				inne środki unijne	16 491 284	5 183	819 317	
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	
				pożyczki i kredyty	0	0	0	
				pozostałe środki krajowe	7 372 574	2 317	366 283	
				Plan po zmianie				
				23 563 858	7 500	159 900	1 057 800	
				inne środki unijne	20 029 279	6 375	899 130	
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	
				pożyczki i kredyty	0	0	0	
				pozostałe środki krajowe	3 534 579	1 125	158 670	<i>Dokonuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.</i>

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14	801	80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego				Środki zaplanowano na rozpoczęcie budowy hali (do stanu surowego zamkniętego); wykonanie przyłączy wod.-kan.
				Plan przed zmianą				
				5 093 146	78 600	106 810	2 706 000	
				inne środki unijne	3 519 654	54 317	73 812	1 870 000
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	1 573 492	24 283	32 998	836 000
				Plan po zmianie				
				5 093 146	78 600	106 810	2 000 000	
				inne środki unijne	4 238 386	66 810	0	1 700 000
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	854 760	11 790	106 810	300 000
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14	801	80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych				Środki zaplanowano na przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, zakup wyposażenia do pracowni.
				Plan przed zmianą				
				5 259 381	87 800	150 000	1 708 464	
				inne środki unijne	3 824 226	60 675	103 658	1 180 646
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	1 435 155	27 125	46 342	527 818
				Plan po zmianie				
				6 909 381	87 800	0	1 858 464	
				inne środki unijne	4 964 470	60 675	0	1 284 304
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	1 944 911	27 125	0	574 160
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14			Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego					

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2					Środki zaplanowano na ostateczne zatwierdzenie projektu budowlanego wykonawczego; przystąpienie do prac rozbiórkowych, wyburzeniowych, porządkowanie terenu, zbrojenie terenu pod inwestycję.
		Razem wydatki		20 704 229	0	150 000	3 840 000	
		inne środki unijne		14 349 983	0	122 000	2 677 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23	80115	pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	6 354 246	0	28 000	1 162 500	
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		20 404 229	0	28 000	100 000	Środki zaplanowano na wydatki związane z opracowaniem analiz, operatów, dokumentacji przetargowej oraz badaniem gruntu.
		inne środki unijne		16 924 544	0	23 800	85 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	Dokonyuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 479 685	0	4 200	15 000	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		1 020 010	0	0	1 020 010	Środki zaplanowano na zaadaptowanie 9 sal do pełnienia przez nie funkcji pracowni praktycznej nauki zawodu. Faza budowlana będzie składać się z wymiany podłóg, położenia nowych gładzi na ścianach oraz doprowadzenia instalacji elektrycznej i niskoprądowej do pomieszczeń. Zostanie wymienione oświetlenie, podłączone nowe gniazda abonenckie oraz gniazda 230V.
		inne środki unijne		891 009	0	0	891 009	
801	80115	dotacje stanowiące wkład krajowy	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	99 001	0	0	99 001	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		30 000	0	0	30 000	
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		1 040 014	0	0	346 877	Środki zaplanowano na zaadaptowanie 3 sal do pełnienia funkcji pracowni praktycznej nauki zawodu (Technik elektroniki, Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, Technik fotografii i multimediów). W ramach całego projektu zaadaptowanych zostanie 9 sal.
		inne środki unijne		909 012	0	0	285 189	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		101 002	0	0	31 688	Dokonyuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do umowy o dofinansowanie.
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		30 000	0	0	30 000	
				Plan po zmianie				

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Cyfryzacja administracji publicznej						
750	75023	Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na opracowanie projektu technicznego nowego portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice: w części internetowej stanowiącego połączenie dotychczas prezentowanej strony katowice.eu i BIP Urzędu Miasta Katowice oraz w części intranetowej; przeprowadzenie konkursu na szatę graficzną portalu z uwzględnieniem wersji przeglądarkowej i wersji mobilnej.
		Razem wydatki		3 209 100	0	104 550	1 562 730	
		fundusze strukturalne		2 638 867	0	0	1 328 320	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		570 233	0	104 550	234 410	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2024 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Plan na 2024 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
5		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/24	46 467 202	512 348	19 204 933	26 749 921	26 749 921	Kontynuacja budowy skrzyżowania i przedłużenia ul. Dobrowolskiego do ul. Katowickiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 921 876	512 348	9 366 603	3 042 925	3 042 925		
		środki RFIS		23 706 996	0	0	23 706 996	23 706 996		
		środki RFRD		9 838 330	0	9 838 330	0	0		
PO ZMIANACH										
5		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/24	47 167 202	512 348	19 204 933	27 449 921	27 449 921	Kontynuacja budowy skrzyżowania i przedłużenia ul. Dobrowolskiego do ul. Katowickiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. <i>W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zachodzi potrzeba zwiększenia środków finansowych w 2024r.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		13 621 876	512 348	9 366 603	3 742 925	3 742 925		
		środki RFIS		23 706 996	0	0	23 706 996	23 706 996		
		środki RFRD		9 838 330	0	9 838 330	0	0		
PRZED ZMIANĄ										
9		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/24	14 206 742	475 433	4 560 092	9 171 217	9 171 217	Kontynuacja realizacji robót budowlanych dla Etapu I w zakresie połączenia ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 361 259	475 433	2 462 556	3 423 270	3 423 270		
		środki RFIS		5 747 947	0	0	5 747 947	5 747 947		
		środki RFRD		2 097 536	0	2 097 536	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Plan na 2024 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
9		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/24	14 006 742	475 433	4 560 092	8 971 217	8 971 217	Kontynuacja realizacji robót budowlanych dla Etapu I w zakresie połączenia ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 161 259	475 433	2 462 556	3 223 270	3 223 270		
		środki RFIS		5 747 947	0	0	5 747 947	5 747 947		
		środki RFRD		2 097 536	0	2 097 536	0	0		
PRZED ZMIANĄ										
17		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)	21/24	1 111 977	61 500	509 840	540 637	540 637	Wykonanie wydzielonej ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Pułaskiego wraz z wykonaniem niezbędnych prac drogowych, ponadto w ramach planowanych prac przewiduje się wykonać przebudowę skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Pułaskiego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
17		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)	21/24	1 521 340	61 500	9 840	1 450 000	1 450 000	Wykonanie wydzielonej ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Pułaskiego wraz z wykonaniem niezbędnych prac drogowych, ponadto w ramach planowanych prac przewiduje się wykonać przebudowę skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Pułaskiego. <i>W związku ze wzrostem wartości kosztorysowej inwestycji zachodzi konieczność zwiększenia niezbędnych do jego realizacji nakładów.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
60095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
19		Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec	24/25	10 000 000	0	0	10 000 000	5 000 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja prac w zakresie ogrodzenia i odwodnienia terenu lotniska.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
19		Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec	24/25	10 000 000	0	0	10 000 000	5 000 000	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja prac w zakresie wykonania ogrodzenia oraz rozpoczęcia modernizacji pasa startowego.</i>	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
22		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	19/20 i 22/24	14 709 339	331 978	1 868 542	12 508 819	12 508 819	Kontynuacja budowy układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 086 737	331 978	1 868 542	2 886 217	2 886 217		
		środki RFIS		9 622 602	0	0	9 622 602	9 622 602		
		PO ZMIANACH								
22		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	19/20 i 22/24	13 909 339	331 978	1 868 542	11 708 819	11 708 819	Kontynuacja budowy układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. <i>W związku ze zmniejszeniem zakresu robót w rejonie budynków SM Piast środki można ograniczyć.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 286 737	331 978	1 868 542	2 086 217	2 086 217		
		środki RFIS		9 622 602	0	0	9 622 602	9 622 602		
		PRZED ZMIANĄ								
37		L5/03/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Meteorologów do ul. Bazaltowej (BO)	22 i 24	514 803	30 750	0	484 053	484 053	Budowa ciągu pieszo rowerowego o nawierzchni asfaltobetonowej na odcinku od ul. Porfirowej do ul. Bazaltowej - jako kontynuacja już wykonanego zakresu wzdłuż ul. Meteorologów od ul. Zgrzebnika.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Plan na 2024 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
37		L5/03/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Meteorologów do ul. Bazaltowej (BO)	22 i 24	579 803	30 750	0	549 053	549 053	Budowa ciągu pieszo rowerowego o nawierzchni asfaltobetonowej na odcinku od ul. Porfirowej do ul. Bazaltowej - jako kontynuacja już wykonanego zakresu wzdłuż ul. Meteorologów od ul. Zgrzebniołka. <i>W związku ze wzrostem wartości kosztorysowej inwestycji zachodzi konieczność zwiększenia niezbędnych do jego realizacji nakładów.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
41		Przebudowa skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Górniczego Stanu	24	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Górniczego Stanu wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
41		Przebudowa skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Górniczego Stanu	-	0	0	0	0	0	<i>Z uwagi na trwające analizy zakresu i możliwości realizacji zadania - środki można ograniczyć. Realizacja zadania przewidziana w późniejszym terminie.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
A. Zadania własne gminy										
70095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
45		Modernizacja budynków komunalnych	19/26	13 720 281	123 395	76 334	13 520 552	10 856 802	ul. Szarych Szeregów 62, ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9, ul. Francuska 80, Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1, ul. Gliwicka 4, ul. Plebiscytowa 23, EKO-REMIZA - montaż instalacji fotowoltaicznej, ul. Skłodowskiej 42,ul. Sokolska 10a.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		13 447 374	97 795	37 589	13 311 990	10 648 240		
		środki WFOŚiGW dotacja		247 307	0	38 745	208 562	208 562		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
PO ZMIANACH										
45		Modernizacja budynków komunalnych	19/26	13 720 281	123 395	76 334	13 520 552	10 856 802	ul. Szarych Szeregów 62, ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9, ul. Francuska 80, Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1, ul. Gliwicka 4, ul. Plebiscytowa 23, EKO-REMIZA - montaż instalacji fotowoltaicznej, ul. Skłodowskiej 42, ul. Sokolska 10a. <i>Korekta źródeł finansowania celem dostosowania środków WFOŚiGW.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		13 447 374	97 795	76 334	13 273 245	10 609 495		
		środki WFOŚiGW dotacja		247 307	0	0	247 307	247 307		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA										
A. Zadania własne gminy										
75495 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
69		L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer A. Halotty (BO)	24/25	206 000	0	0	206 000	72 100	Instalacja kamer na Placu Wajdy (latarnia oświetleniowa przy wiacie przystankowej) oraz na ul. Katowickiej 14 (latarnia oświetleniowa przy skwerze A. Halotty) oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
69		L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer A. Halotty (BO)	25	206 000	0	0	206 000	0	Instalacja kamer na Placu Wajdy (latarnia oświetleniowa przy wiacie przystankowej) oraz na ul. Katowickiej 14 (latarnia oświetleniowa przy skwerze A. Halotty) oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego. <i>W związku z zapisem w umowie z wykonawcami o płatności jednorazowej po wykonaniu całego zakresu prac zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych zabezpieczonych w budżecie bieżącego roku na rok 2025.</i>	Urząd Miasta Katowice
PRZED ZMIANĄ										
70		L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja). Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMIA (BO)	24/25	206 000	0	0	206 000	72 100	Instalacja 2 kamer w rejonie ul. Gen. Le Ronda oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Plan na 2024 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
70		L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja). Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMIA (BO)	25	206 000	0	0	206 000	0	Instalacja 2 kamer w rejonie ul. Gen. Le Ronda oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego. <i>W związku z zapisem w umowie z wykonawcami o płatności jednorazowej po wykonaniu całego zakresu prac zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych zabezpieczonych w budżecie bieżącego roku na rok 2025.</i>	Urząd Miasta Katowice
PRZED ZMIANĄ										
71		L19/06/X - Objęcie obwodnicy Os. Odrodzenia siecią monitoringu miejskiego (BO)	24/25	406 000	0	0	406 000	142 100	Instalacja 4 kamer na obwodnicy osiedla Odrodzenia oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
71		L19/06/X - Objęcie obwodnicy Os. Odrodzenia siecią monitoringu miejskiego (BO)	25	406 000	0	0	406 000	0	Instalacja 4 kamer na obwodnicy osiedla Odrodzenia oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego. <i>W związku z zapisem w umowie z wykonawcami o płatności jednorazowej po wykonaniu całego zakresu prac zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych zabezpieczonych w budżecie bieżącego roku na rok 2025.</i>	Urząd Miasta Katowice
PRZED ZMIANĄ										
72		M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota, Witosza, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)	24/25	2 180 500	0	0	2 180 500	577 925	Instalacja 18 kamer w następujących lokalizacjach: 1. Załęże - 4 punkty kamerowe 2. Os. Witosza - 4 punkty kamerowe 3. Załęska Hałda-Brynów cz. zachodnia - 6 punktów kamerowych 4. Os. Tysiąclecia - 4 punkty kamerowe oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
72		M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota, Witosza, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)	25	2 180 500	0	0	2 180 500	0	Instalacja 18 kamer w następujących lokalizacjach: 1. Załęże - 4 punkty kamerowe 2. Os. Witosza - 4 punkty kamerowe 3. Załęska Hałda-Brynów cz. zachodnia - 6 punktów kamerowych 4. Os. Tysiąclecia - 4 punkty kamerowe oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego. <i>W związku z zapisem w umowie z wykonawcami o płatności jednorazowej po wykonaniu całego zakresu prac zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych zabezpieczonych w budżecie bieżącego roku na rok 2025.</i>	Urząd Miasta Katowice
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE										
A. Zadania własne gminy										
80101 Szkoły podstawowe										
PRZED ZMIANĄ										
73		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	19/24	27 069 816	1 936 460	18 576 856	6 556 500	6 556 500	Rozliczenie powykonawcze robót podstawowych dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu. Kontynuacja prac przy zabytkowej szkole.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 413 186	1 896 730	3 959 956	6 556 500	6 556 500		
		środki kredytu		14 656 630	39 730	14 616 900	0	0		
PO ZMIANACH										
73		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	19/24	25 769 816	1 936 460	18 576 856	5 256 500	5 256 500	Rozliczenie powykonawcze robót podstawowych dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu. Kontynuacja prac przy zabytkowej szkole. <i>W związku z zakończeniem robót budowlanych i rozliczeniem powykonawczym istnieje możliwość ograniczenia środków w roku 2024.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		11 113 186	1 896 730	3 959 956	5 256 500	5 256 500		
		środki kredytu		14 656 630	39 730	14 616 900	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Plan na 2024 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855 RODZINA										
A. Zadania własne gminy										
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3										
PRZED ZMIANĄ										
80		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	21/25	14 288 296	5 416 762	896 959	7 974 575	3 124 575	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowych dla oddziałów żłobka, w tym w zakresie wymiany instalacji elektrycznej. Rozpoczęcie robót budowlanych w lokalizacjach: Szeptyckiego 1, Ligonia 43 i Tysiąclecia 45 oraz Wojciecha 23a wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi w pomieszczeniach.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
80		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	21/25	14 288 296	5 416 762	895 502	7 976 032	3 326 032	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowych dla oddziałów żłobka, w tym w zakresie wymiany instalacji elektrycznej. Rozpoczęcie robót budowlanych w lokalizacjach: Szeptyckiego 1, Ligonia 43 i Tysiąclecia 45 oraz Wojciecha 23a wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi w pomieszczeniach. <i>W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 niezbędnych do zrealizowania inwestycji, zachodzi potrzeba przesunięcia części środków z planu roku 2025 na 2024.</i>	Urząd Miasta Katowice
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
A. Zadania własne gminy										
90095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
104		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/24	86 396 726	39 519 041	20 489 993	26 387 692	26 387 692	Kontynuacja budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 355 119	14 981 511	5 060 286	4 313 322	4 313 322		
		środki kredytu		22 798 293	14 537 530	8 260 763	0	0		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0		
		środki RFIS		22 074 370	0	0	22 074 370	22 074 370		
		środki RFRD		7 168 944	0	7 168 944	0	0		
PO ZMIANACH										
104		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/24	86 696 726	39 519 041	20 489 993	26 687 692	26 687 692	Kontynuacja budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zachodzi potrzeba zwiększenia środków finansowych w 2024r.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 355 119	14 981 511	5 060 286	4 313 322	4 613 322		
		środki kredytu		22 798 293	14 537 530	8 260 763	0	0		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0		
		środki RFIS		22 074 370	0	0	22 074 370	22 074 370		
		środki RFRD		7 168 944	0	7 168 944	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Plan na 2024 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
A. Zadania własne gminy										
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
PRZED ZMIANĄ										
108		MDK Witosza - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	21/24	26 506 689	436 720	18 174 794	7 895 175	7 895 175	Zakończenie robót budowlanych Miejskiego Domu Kultury Witosza.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 456 689	436 720	4 124 794	7 895 175	7 895 175		
		środki kredytu		14 050 000	0	14 050 000	0	0		
PO ZMIANACH										
108		MDK Witosza - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	21/25	26 506 689	436 720	18 174 794	7 895 175	6 895 175	Zakończenie robót budowlanych Miejskiego Domu Kultury Witosza. W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na wyposażenie obiektu oraz biorąc pod uwagę termin dostawy mobilnej sceny plenerowej tj. 6 miesięcy od podpisania umowy, zachodzi konieczność przeniesienia części środków z roku 2024 na rok 2025.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 456 689	436 720	4 124 794	7 895 175	6 895 175		
		środki kredytu		14 050 000	0	14 050 000	0	0		
B. Zadania własne powiatu										
92113 Centra kultury i sztuki										
PRZED ZMIANĄ										
117		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	20/24	12 618 769	608 761	7 371 473	4 638 535	4 638 535	Zakończenie robót budowlanych budynku Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara".	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 418 769	170 881	1 609 353	4 638 535	4 638 535		
		środki kredytu		5 000 000	0	5 000 000	0	0		
PO ZMIANACH										
117		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	20/24	12 864 769	608 761	7 371 473	4 884 535	4 884 535	Zakończenie robót budowlanych budynku Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara". W związku z zakończeniem robót budowlanych i rozliczeniem powykonawczym, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w br.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 664 769	170 881	1 609 353	4 884 535	4 884 535		
		środki kredytu		5 000 000	0	5 000 000	0	0		
926 KULTURA FIZYCZNA										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
PRZED ZMIANĄ										
119		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/24	49 602 743	44 324 339	2 622 515	2 655 888	2 655 888	Wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z wydana decyzją administracyjną oraz dostawa pierwszego wyposażenia obiektu. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		34 574 313	31 095 909	822 515	2 655 888	2 655 888		
		środki kredytu		15 028 430	13 228 430	1 800 000	0	0		
PO ZMIANACH										
119		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/25	49 368 686	44 324 339	2 388 459	2 655 888	1 305 888	Wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z wydana decyzją administracyjną oraz dostawa pierwszego wyposażenia obiektu. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. W związku z unieważnieniem I części postępowania przetargowego na wykonanie nasadzeń drzew w ramach przedmiotowego zadania oraz planowanym terminem podpisania umowy na wykonanie II części zamówienia we wrześniu br., zachodzi konieczność przesunięcia części środków z roku 2024 na rok 2025.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		34 340 256	31 095 909	588 459	2 655 888	1 305 888		
		środki kredytu		15 028 430	13 228 430	1 800 000	0	0		
PRZED ZMIANĄ										
121		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/25	46 672 862	22 082 108	11 464 444	13 126 310	12 126 310	Kontynuacja modernizacji obiektu, w tym wykonanie modernizacji dachu Hotelu Diament, infrastruktury kanalizacyjnej, węzła ciepłego oraz ppoż. , odwodnienie tarasów; modernizacji pomieszczeń siłowni, osi A, toalet i antresoli. Rozpoczęcie prac projektowych w zakresie tarasów.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		36 981 027	22 082 108	2 143 758	12 755 161	11 755 161		
		środki kredytu		9 691 835	0	9 320 686	371 149	371 149		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Plan na 2024 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
121		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/25	47 972 862	22 082 108	11 464 444	14 426 310	10 126 310	Kontynuacja modernizacji obiektu, w tym wykonanie modernizacji dachu Hotelu Diament, infrastruktury kanalizacyjnej, węzła ciepłego oraz ppoż. , odwodnienie tarasów; modernizacji pomieszczeń siłowni, osi A, toalet i antresoli. Rozpoczęcie prac projektowych w zakresie tarasów. <i>W związku ze złożoną ofertą w prowadzonym postępowaniu przetargowym na „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych z wymianą ogrzewania i pokrycia dachu budynku części hotelowej oraz modernizacją koryt odwadniających tarasów wewnętrznych Hali Widowiskowo-Sportowej SPODEK w Katowicach” przewyższającą środki na ten cel, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty, w celu zawarcia umowy i realizacji zadania. W związku z tym, iż termin wykonania umowy przypadnie na I kwartał przyszłego roku, dodatkowe środki należy zabezpieczyć w roku 2025. Ponadto w trakcie przygotowania jest ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z całkowitym odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na placu manewrowym Hali Widowiskowo Sportowej Spodek z terminem realizacji do 9 miesięcy od podpisania umowy. W związku z tym, iż większość prac budowlanych będzie realizowana w przyszłym roku, zachodzi potrzeba przesunięcia części środków z roku 2024 na 2025.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		38 281 027	22 082 108	2 143 758	14 055 161	9 755 161		
		środki kredytu		9 691 835	0	9 320 686	371 149	371 149		
PRZED ZMIANĄ										
124		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	24/25	3 932 200	0	0	3 932 200	2 187 200	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych budowy boiska treningowego w ramach Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 932 200	0	0	1 932 200	1 387 200		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	0	2 000 000	800 000		
PO ZMIANACH										
124		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	24/26	3 932 200	0	0	3 932 200	17 200	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych budowy boiska treningowego w ramach Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej. <i>W związku z unieważnieniem dwóch postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z budową boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną (oferty przewyższały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia) i planowanym ogłoszeniem nowego postępowania, zachodzi konieczność dokonania zmian polegających na przeniesieniu środków zabezpieczonych w budżecie br. na lata 2025 - 2026.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 932 200	0	0	1 932 200	17 200		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	0	2 000 000	0		
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
-		Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	22 i 24	1 137 307	34 440	0	1 102 867	1 102 867	Przebudowa jezdni oraz pętli autobusowej, wykonanie nowych nawierzchni chodników wraz z niezbędnymi elementami drogowymi.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
855 RODZINA										
A. Zadania własne gminy										
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3										
-		Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13	24/25	1 200 000	0	0	1 200 000	200 000	Aktualizacja dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice / Żłobek Miejski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2024 r.

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2024 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2024 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	70 941 257	70 941 257	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87)
		Plan po zmianie			
		71 015 057	71 015 057	x	
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	240 520 000	x	240 520 000	rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024r., poz. 754)
		Plan po zmianie			
		243 520 000	x	243 520 000	
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.5	dla uczelni	320 000	320 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023r., poz. 742 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		852 800	852 800	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2024 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	<i>w tym:</i>				
1.2	dotacje podmiotowe	NOWE ZADANIE			
1.2.8	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	75 000	75 000	x	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2024r., poz. 799)
1.3	dotacje celowe	NOWE ZADANIE			
1.3.12	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	423 556	423 556	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024r., poz. 87)

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2024 r.

Zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2024

Lp.	Jednostki	w tym:								w tym:							
		Razem dochody		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		Razem wydatki		bieżące		w tym		majątkowe	
				na realizację zadań statutowych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	Pałac Młodzieży		297 625		150 425		147 200				297 625		236 695		236 695		60 930
2	II Liceum Ogólnokształcące		17 538		12 538				5 000		17 538		17 538		17 538		

Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 2024 r./ Plan po zmianach
1	2	3
13.	BOGUCICE	
Przed zmianą		
13.3	L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer Augustyna Halotty (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 133.900 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	72 100
Po zmianie		
13.3	L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer Augustyna Halotty (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 206.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	0
14.	DĄBRÓWKA MAŁA	
Przed zmianą		
14.1	L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja), Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMIA (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 133.900 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	72 100
Po zmianie		
14.1	L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja), Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMIA (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 206.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	0
19.	PIOTROWICE-OCHOJEC	
Przed zmianą		
19.2	L19/06/X - Objęcie obwodnicy Osiedla Odrodzenie siecią monitoringu miejskiego (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 263.900 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	142.100
Po zmianie		
19.2	L19/06/X - Objęcie obwodnicy Osiedla Odrodzenie siecią monitoringu miejskiego (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 406.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	0
23.	PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE	
Przed zmianą		
23.1	M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów - Stara Ligota, Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 1.602.575 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	862 925
Po zmianie		
23.1	M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów - Stara Ligota, Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 2.180.500 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	285 000

UZASADNIENIE

I. Zmian budżetu miasta Katowice na 2024 rok dokonuje się poprzez:

1. zwiększenie dochodów	o kwotę 17 293 322 zł
z tytułu:	
1.1 środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:	4 814 527 zł
– <i>Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji</i> (FST -148.945 zł, budżet państwa - 16.549 zł)	165 494 zł
– <i>Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji</i> (FST -155.034 zł, budżet państwa - 17.226 zł)	172 260 zł
– <i>Wielowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji</i> (FST -153.212 zł, budżet państwa - 17.024 zł)	170 236 zł
w związku z dostosowaniem do umowy o dofinansowanie celem prawidłowej realizacji projektu	
– <i>FotEle na staż 5.0</i> (ERASMUS+)	241 946 zł
– <i>Praktyczne Euro - Kompetencje</i> (ERASMUS+)	246 439 zł
– <i>Zawodowcy na topie - III</i> (ERASMUS+)	225 768 zł
– <i>Na fali Erasmusa - Hiszpania</i> (ERASMUS+)	285 278 zł
– <i>Młodzi zawodowcy w Europie</i> (ERASMUS+)	244 397 zł
– <i>Erasmus szansą na lepszą jakość - II</i> (ERASMUS+)	130 536 zł
– <i>Doskonaliśmy swoje umiejętności zawodowe! - IV</i> (ERASMUS+)	241 947 zł
– <i>Praktyka zagraniczna - czas na dobry start</i> (ERASMUS+)	261 550 zł
– <i>Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia</i> (ERASMUS+)	65 229 zł
– <i>Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</i> (ERASMUS+)	199 379 zł
– <i>Nasza Szkoła Europejska - IV</i> (ERASMUS+)	206 721 zł
celem wprowadzenia nowych projektów do realizacji w związku z uzyskaniem dofinansowania	
– <i>Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno -Mechanicznych w Katowicach</i> (FST)	103 658 zł
– <i>Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</i> (FST)	1 355 zł
– <i>Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</i> (FST)	91 666 zł
– <i>Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny</i> (EFS Plus - 219.883 zł, budżet państwa - 25.868 zł)	245 751 zł
– <i>Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach</i> (FST - 7.052 zł, budżet państwa - 15.694 zł)	22 746 zł
– <i>Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach</i> (FST - 19.313 zł, budżet państwa - 48.532 zł)	67 845 zł
– <i>Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach</i> (FST - 27.345 zł, budżet państwa - 64.902 zł)	92 247 zł
w związku z dostosowaniem do wniosku o dofinansowanie	
– <i>Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice</i> (EFRR)	1 328 320 zł
celem wprowadzenia projektu w związku ze zmianą nazwy zadania	
– <i>Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego</i> (LIFE)	3 759 zł
w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2023 na rok 2024 celem prawidłowej realizacji projektu	
1.2 dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2023 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	350 zł
na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.121.9.2024 z dnia 5 sierpnia 2024 roku	
1.3 rozliczenia podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu	6 000 000 zł
celem dostosowania do przewidywanego wykonania	

1.4	wpływów z podatków i opłat za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania w związku z wyższą realizacją	6 400 000 zł
1.5	środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w celu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem i wypłacaniem świadczenia z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorcy paliwa gazowego w gospodarstwie domowym	35 700 zł
1.6	środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach programu "EKO REMIZA" w związku ze zmianą rozliczenia zadania	38 745 zł
1.7	dochodów uzyskiwanych przez jednostki oświatowe - w związku z otrzymaniem nagród w konkursach	4 000 zł
2.	zmniejszenie dochodów	o kwotę 15 187 124 zł
	z tytułu:	
2.1	środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:	10 948 379 zł
	– <i>Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu - w stronę sprawiedliwej transformacji</i> (FST - 275.971 zł, budżet państwa - 30.663 zł)	306 634 zł
	– <i>Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji</i> (FST - 395.209 zł, budżet państwa - 43.912 zł)	439 121 zł
	– <i>Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu</i> (FST - 2.431.774 zł, budżet państwa - 270.196 zł)	2 701 970 zł
	w związku z dostosowaniem do umowy o dofinansowanie celem prawidłowej realizacji projektu	
	– <i>Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2</i> (FST)	2 765 050 zł
	– <i>Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach</i> (FST)	181 900 zł
	– <i>Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach</i> (FST)	630 231 zł
	– <i>Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach</i> (FST)	45 957 zł
	– <i>Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach</i> (FST)	301 364 zł
	– <i>Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny</i> (EFS Plus - 179.754 zł, budżet państwa - 21.147 zł)	200 901 zł
	celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie	
	– <i>Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej</i> (EFRR)	2 046 931 zł
	celem dostosowania do alokacji jaką dysponuje Miasto Katowice	
	– <i>Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe</i> (EFRR)	1 328 320 zł
	celem wycofania projektu w związku ze zmianą nazwy zadania	
2.2	opłat za zajęcie pasa drogowego celem dostosowania do przewidywanego wykonania	3 400 000 zł
2.3	środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn.: " <i>Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKsy</i> " w związku z unieważnieniem postępowań przetargowych i przesunięciem realizacji na rok następny	800 000 zł
2.4	środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach programu EKO-REMIZA - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych w związku ze zmianą rozliczenia zadania	38 745 zł
3.	zwiększenie wydatków	o kwotę 46 308 988 zł
	z przeznaczeniem na:	
3.1	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych m.in. ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa:	5 382 012 zł
	– <i>Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego</i> (inne środki unijne - 3.759 zł, wkład własny - 199 zł)	3 958 zł

w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2023 na rok 2024 celem prawidłowej realizacji projektu

- Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny (EFS Plus - 219.883 zł, budżet państwa - 25.868 zł) 245 751 zł

w związku z przesunięciem środków między dysponentami

- Nasza Szkoła Europejska - IV (ERASMUS +) 50 000 zł
- FotEle na staż 5.0 (ERASMUS +) 55 000 zł
- Doskonaliśmy swoje umiejętności zawodowe! - IV (ERASMUS +) 9 000 zł
- Praktyka zagraniczna - czas na dobry start (ERASMUS +) 40 000 zł
- Erasmus szansą na lepszą jakość - II (ERASMUS +) 70 000 zł
- Zawodowcy na topie - III (ERASMUS +) 36 664 zł
- Praktyczne Euro - Kompetencje (ERASMUS +) 5 000 zł
- Na fali Erasmusa - Hiszpania (ERASMUS +) 500 zł
- Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia (ERASMUS +) 8 000 zł
- Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ERASMUS +) 10 000 zł
- Młodzi zawodowcy w Europie (ERASMUS +) 36 000 zł

celem wprowadzenia nowego projektu w związku z uzyskaniem dofinansowania

- Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji (FST - 148.945 zł, budżet państwa - 16.549 zł) 165 494 zł
- Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji (FST - 155.034 zł, budżet państwa - 17.226 zł) 172 260 zł
- Welnowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji (FST - 153.212 zł, budżet państwa - 17.024 zł) 170 236 zł

w związku z dostosowaniem do umowy o dofinansowanie w tym włączenie do realizacji instytucji kultury

- Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach (FST - 103.658 zł, wkład własny - 46.342 zł) 150 000 zł
- Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach (FST - 1.355 zł, wkład własny - 239 zł) 1 594 zł
- Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach (FST - 91.666 zł, wkład własny - 2.091 zł) 93 757 zł
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach (FST - 19.313 zł, budżet państwa - 48.532 zł, wkład własny - 3.863 zł) 71 708 zł
- Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach (FST - 7.052 zł, budżet państwa - 15.694 zł, wkład własny - 1.410 zł) 24 156 zł
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach (FST - 27.345 zł, budżet państwa - 64.902 zł, wkład własny - 261.026 zł) 353 273 zł

w związku z dostosowaniem do wniosku o dofinansowanie

- Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (wkład własny, w tym finansowany z niewykorzystanych opłat za 2023 rok za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania) 2 046 931 zł

celem dostosowania do alokacji jaką dysponuje Miasto Katowice

- Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice (EFRR - 1.328.320 zł, wkład własny - 234.410 zł) 1 562 730 zł

celem wprowadzenia projektu w związku ze zmianą nazwy zadania

3.2 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych: 3 763 432 zł

- Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13 200 000 zł

w związku wykonaniem dokumentacji technicznej oraz nadzór projektanta

- Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż. 201 457 zł
- Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II 700 000 zł

– Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	300 000 zł
z przeznaczeniem na wykonanie prac dodatkowych	
– Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara"	246 000 zł
w związku z rozliczeniem powykonawczym	
– Modernizacja budynków komunalnych, w tym EKOREMIZA - montaż instalacji	38 745 zł
w związku z weryfikacją i zmianą rozliczenia zadania	
– Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	1 102 867 zł
w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego przedsięwzięcia	
– L5/03/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska - odcinek od ul. Meteorologów do ul. Bazaltowej	65 000 zł
w związku z dostosowaniem do kosztowrysów rzeczowo-finansowych	
– L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego	909 363 zł
w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2023	
3.3 zakup wyposażenia do mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych	80 000 zł
3.4 wykup świadczeń promocyjnych dla miasta Katowice podczas wydarzeń z zakresu turystyki biznesowej odbywających się w Katowicach	2 320 000 zł
3.5 uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	34 789 zł
3.6 uzupełnienie dotacji podmiotowej dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto celem dostosowania do przewidywanego wykonania	3 000 000 zł
3.7 utrzymanie i konserwację infrastruktury energetycznej oświetlenia ulicznego (1.780.540 zł), opłaty za energię do oświetlenia ulic, sygnalizacji i tablic VMS (3.500.000 zł) oraz obsługę energetyczną imprez (180.000 zł)	5 460 540 zł
3.8 podwyższenie kapitału zakładowego GKS GieKSa Katowice SA poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie akcji	7 500 000 zł
3.9 zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Historii Katowic z przeznaczeniem na zadanie remontowe pn.: Wymiana okien w kamienicy przy ul. Szafranka 9	73 800 zł
3.10 zarządzanie budynkami i lokalami (w tym na wpłatę zaliczek do wspólnot mieszkaniowych - 4.000.000 zł) gminy będących w zarządzie i zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	6 750 000 zł
3.11 zapłatę odszkodowań wraz z odsetkami i kosztami sądowymi w związku z niedostarczeniem przez Miasto lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych zgodnie z wyrokami sądowymi orzekającymi eksmisję wskazanych dłużników	1 200 000 zł
3.12 uzupełnienie środków na wykup nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi w tym m.in. w związku z: wykupem od CZSRLiA "Cepelia" w likwidacji prawa własności nieruchomości lokalowej (1.347.000 zł) oraz pozyskaniem od Milenium Inwestycje Sp. z o.o. lokali mieszkalnych przy ul. Pijarskiej (3.970.000 zł)	5 317 000 zł
3.13 realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z refundacją podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym tj. wypłatę świadczeń (35.004 zł) oraz koszty obsługi (700 zł), w tym ze środków niewykorzystanych w 2023 r. (4 zł)	35 704 zł
3.14 pokrycie kosztów nadzoru po zakończonym procesie inwestycyjnym (przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne)	95 502 zł
3.15 uzupełnienie środków na bieżące funkcjonowanie:	3 671 960 zł
– placówek oświatowych, w tym ze środków darowizn (zakup materiałów, energii, usług remontowych i konserwacji)	2 452 500 zł
– Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, w tym na wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny (719.460 zł), utrzymanie sygnalizacji świetlnych i infrastruktury dróg (500.000 zł)	1 219 460 zł
3.16 pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół	1 250 000 zł
3.17 uzupełnienie środków na modernizację kuchni w Szkole Podstawowej Nr 40 oraz rozbudowę monitoringu w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	351 500 zł
3.18 zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy niewykorzystanych w 2023 r.	22 749 zł
4. zmniejszenie wydatków przeznaczonych na:	o kwotę 25 336 020 zł

4.1 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych m.in.: ze środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa	13 258 999 zł
– Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny (EFS Plus - 179.754 zł, budżet państwa - 21.147 zł)	200 901 zł
w związku z przesunięciem środków między dysponentami	
– Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji (FST - 395.209 zł, budżet państwa - 43.912 zł)	439 121 zł
– Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu - w stronę sprawiedliwej transformacji (FST - 275.971 zł, budżet państwa - 30.663 zł)	306 634 zł
– Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu (FST - 2.431.774 zł, budżet państwa - 270.196 zł)	2 701 970 zł
celem dostosowania do umowy o dofinansowanie	
– Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach (FST - 181.900 zł, wkład własny - 538.100 zł)	720 000 zł
– Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 (FST - 2.765.050 zł, wkład własny - 1.177.950 zł)	3 943 000 zł
– Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach (wkład własny)	207 613 zł
– Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach (FST)	45 957 zł
– Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach (FST - 630.231 zł, wkład własny - 152.547 zł)	782 778 zł
– Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach (FST)	301 364 zł
celem dostosowania wniosku o dofinansowanie	
– Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe (EFRR - 1.328.320 zł, wkład własny -234.410 zł)	1 562 730 zł
celem wycofania projektu w związku ze zmianą nazwy zadania	
– Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (EFRR)	2 046 931 zł
celem dostosowania do alokacji jaką dysponuje Miasto Katowice	
4.2 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego X edycji, w tym:	864 225 zł
- L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer A. Halotty	72 100 zł
- L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja). Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMia	72 100 zł
- L19/06/X - Objęcie obwodnicy Os. Odrodzenia siecią monitoringu miejskiego	142 100 zł
- M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota, Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych	577 925 zł
celem z przesunięcia środków na rok 2025	
4.3 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:	9 858 745 zł
– Przebudowa skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Górniczego Stanu	1 000 000 zł
w związku z rezygnacją z zadania	
– Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	200 000 zł
– Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	800 000 zł
– Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	1 300 000 zł
w związku z ograniczeniem nakładów po zakończeniu realizacji zadania	
– MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w	1 000 000 zł
– Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	1 350 000 zł
– Modernizacja pomieszczeń w obiekcie SPODEK w Katowicach	2 000 000 zł

w związku z przesunięciem części środków na 2025 rok		
– Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy (wkład własny - 1.370.000 zł, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 800.000 zł)	2 170 000 zł	
w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego i przesunięciem środków na lata kolejne		
– Modernizacja budynków komunalnych, w tym EKOREMIZA - montaż instalacji fotowoltaicznej (wkład własny)	38 745 zł	
w związku z weryfikacją i zmianą rozliczenia zadania		
4.4 realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13"	1 200 000 zł	
w związku wprowadzeniem zadania do WPI i przesunięciem realizacji na 2025 rok		
4.5 wynagrodzenia dla pracowników MOPS w związku z ograniczeniem zadań finansowanych środkami UNICEF	154 051 zł	
5. zwiększenie przychodów	o kwotę	18 866 770 zł
z tytułu:		
5.1 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	17 235 822 zł	
5.2 nadwyżki środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu na koniec 2023 r.:	1 630 948 zł	
– na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dotyczy środków z Funduszu Pomocy)	22 749 zł	
– na realizację zadania refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych dla celów grzewczych (dotyczy środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19)	4 zł	
– na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej i rowerowej w Mieście (dotyczy środków z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania)	1 608 195 zł	
II. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2024 rok dokonuje się poprzez:		
1. przeniesienie dochodów	w kwocie	2 031 827 zł
z tytułu:		
1.1 środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:	2 031 827 zł	
– Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach (KPO)	238 727 zł	
– Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc (KPO)	1 793 100 zł	
celem dostosowania do klasyfikacji budżetowej (przeniesienie między działami)		
2. przeniesienie wydatków	w kwocie	1 224 411 zł
celem:		
2.1 udzielenia dotacji dla Uniwersytetu Śląskiego na upowszechnianie osiągnięć nauki i kultury oraz działanie na rzecz społeczności lokalnej (zwiększenie dotacji celowej dla szkoły wyższej)	532 800 zł	
2.2 organizacji Katowickich Dni Promocji Zdrowia w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia – zwiększenie dotacji podmiotowej dla zakładu opieki zdrowotnej	75 000 zł	
2.3 zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe dla pracowników świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych oraz pieczy zastępczej (przeniesienie między działami)	176 769 zł	
2.4 zabezpieczenia środków na opinie prawne i techniczne m.in.: dotyczące rozbiórki budynków (przeniesienie między działami)	21 832 zł	
2.5 zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, w tym między innymi zakup usług (przeniesienia między działami)	18 010 zł	
2.6 zabezpieczenia środków na Wieloletnie Przedsięwzięcie pn.: "Promocja Miasta Katowice w związku z organizacją Mistrzostw Świata Mężczyzn U21 w piłce ręcznej w 2025 r. oraz imprez im towarzyszących" (przeniesienie między działami)	400 000 zł	

III. Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok w:

- **II Liceum Ogólnokształcące** o kwotę **17 538 zł**
poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (12.538 zł),
darowizn (5.000 zł) przeznacza się na odtworzenie zniszczonego mienia (12.538 zł) oraz zakup
wypożyczenia sali lekcyjnej (5.000 zł)
- **Palacu Młodzieży** o kwotę **297 625 zł**
poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (150.425 zł), najmu
(147.200 zł) przeznacza się na naprawę zniszczonego mienia (150.425 zł, w tym zadanie
majątkowe - 60.930 zł), zakup materiałów i wyposażenia (27.700 zł), mediów (89.300 zł) oraz
usług pozostałych (30.200 zł)

IV. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć, Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz dotacji udzielanych z budżetu Miasta dokonuje się zmian:

- w załączniku nr 5a i 5b do uchwały budżetowej na 2024 rok w zakresie planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych,
- w załączniku nr 6a do uchwały budżetowej na 2024 rok w zakresie planu wydatków majątkowych realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych,
- w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2024 rok w zakresie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice.
- w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej na 2024 rok w zakresie zadań przyjętych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Zaprezentowane wyżej zmiany przedstawia tablica Budżet miasta Katowice

BUDŻET MIASTA KATOWICE

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.08.2024 r.	Proponowana zmiana budżetu oraz w budżecie		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	3 005 058 048	3 262 559 487	17 218 951	19 325 149	3 264 665 685
I.1 - bieżące	2 704 555 982	2 958 617 224	8 353 043	17 413 919	2 967 678 100
I.2 - majątkowe	300 502 066	303 942 263	8 865 908	1 911 230	296 987 585
II - wydatki	3 338 671 745	3 669 631 985	26 560 431	47 533 399	3 690 604 953
II.1 - bieżące	2 694 608 190	3 003 879 869	4 570 955	26 384 469	3 025 693 383
II.2 - majątkowe	644 063 555	665 752 116	21 989 476	21 148 930	664 911 570
wynik operacyjny	9 947 792	-45 262 645	3 782 088	-8 970 550	-58 015 283
III - wynik (I-II)	-333 613 697	-407 072 498	-9 341 480	-28 208 250	-425 939 268
IV - przychody	393 692 341	467 151 142		18 866 770	486 017 912
- na pokrycie deficytu:	333 613 697	407 072 498		18 866 770	425 939 268
IV.1 - wolne środki	0	72 131 702		17 235 822	89 367 524
IV.2 - pożyczki z WFOŚiGW	4 680 000	4 680 000			4 680 000
IV.3 - sprzedaż obligacji	327 857 942	327 857 942			327 857 942
IV.4 - niewykorzystane środki RFIL	261 991	262 814			262 814
IV.5 - niewykorzystane środki z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych	813 764	813 764			813 764
IV.6 - niewykorzystane środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	350 838			350 838
IV.7 - niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	975 438			975 438
IV.8 - niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	0	0		4	4
IV.9 - niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy	0	0		22 749	22 749
IV.10 - niewykorzystane środki z opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie śródmiejskiej	0	0		1 608 195	1 608 195
- na pokrycie rozchodów:	60 078 644	60 078 644			60 078 644
IV.1 - wolne środki	7 936 586	7 936 586			7 936 586
IV.2 - sprzedaż obligacji	52 142 058	52 142 058			52 142 058
V - rozchody	60 078 644	60 078 644			60 078 644
V.1 - spłata kredytów EBI	44 599 694	44 599 694			44 599 694
V.2 - spłata kredytu CEB	7 829 082	7 829 082			7 829 082
V.3 - spłata pożyczek WFOŚiGW	7 649 868	7 649 868			7 649 868
VI - wynik (I+IV-II-V)	0	0	-9 341 480	-9 341 480	0