

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. 1465 z późn. zm.), art. 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 2, art. 5 pkt 4 i pkt 12 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwała:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 91.419.597 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 39.003.912 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 83.946.613 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 79.423.643 zł,
- 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 47.892.715 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 wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 3. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych *zgodnie z załącznikami Nr 5a i 5b stanowiącymi integralną część uchwały.*

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 5. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2024 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 6. 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 8 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 7. Dokonać zmiany planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2024 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 9 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		58 664		58 664						
	60004	Lokalny transport zbiorowy		58 664		58 664						
		Dochody majątkowe		58 664		58 664						
		- zwrot nadpłaty z rozliczenia zmiennej składki rocznej GZM za 2023 rok		58 664		58 664						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 762 782		34 762 782							
	71095	Pozostała działalność	34 762 782		34 762 782							
		Dochody bieżące	4 633 231		4 633 231							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	4 633 231		4 633 231							
		* Dzielnicza Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	4 633 231		4 633 231							
		Dochody majątkowe	30 129 551		30 129 551							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	30 129 551		30 129 551							
		* Dzielnicza Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	29 322 887		29 322 887							
		* Dzielnicza Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI	806 664		806 664							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 000 000		4 000 000						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 000 000		4 000 000						
		Dochody bieżące		4 000 000		4 000 000						
		- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu		4 000 000		4 000 000						

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
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		86 622 253		68 393 458		18 228 795				
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		<i>68 393 458</i>		<i>68 393 458</i>						
	75622	Dochody bieżące		68 393 458		68 393 458						
		- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :		68 393 458		68 393 458						
		<i>* podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		<i>68 393 458</i>		<i>68 393 458</i>						
		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		<i>18 228 795</i>				<i>18 228 795</i>				
		Dochody bieżące		18 228 795				18 228 795				
		- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :		18 228 795				18 228 795				
		<i>* podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		<i>18 228 795</i>				<i>18 228 795</i>				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 832	200 530	1 083	20 144	35 749	180 386				
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 083</i>	<i>1 084</i>	<i>1 083</i>	<i>1 084</i>						
		Dochody majątkowe	1 083	1 084	1 083	1 084						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	1 083		1 083							
		<i>* Katowice - zielona energia - etap I</i>	<i>1 083</i>		<i>1 083</i>							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		1 084		1 084						
		<i>* Katowice - zielona energia - etap I</i>		<i>1 084</i>		<i>1 084</i>						
	80115	<i>Technika</i>	<i>35 749</i>	<i>44 284</i>			<i>35 749</i>	<i>44 284</i>				
		Dochody bieżące	35 749	44 284			35 749	44 284				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:	35 749	32 936			35 749	32 936				
		<i>* Zawodowe - Euro - Mobilności</i>		<i>32 936</i>				<i>32 936</i>				

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	80120	<i>* Doskonálny swoje umiejętności zawodowe! - IV</i>	35 749				35 749					
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		11 348				11 348				
		<i>*technika</i>		11 348				11 348				
		Licea ogólnokształcące		117 366				117 366				
	80195	Dochody bieżące		117 366				117 366				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		117 366				117 366				
		<i>*licea ogólnokształcące</i>		117 366				117 366				
		Pozostała działalność		37 796		19 060		18 736				
	853	Dochody bieżące		37 796		19 060		18 736				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe		37 796		19 060		18 736				
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 300	14 624			58 300	14 624				
855	85333	Powiatowe urzędy pracy	58 300	14 624			58 300	14 624				
		Dochody bieżące	58 300	14 624			58 300	14 624				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		14 624				14 624				
		<i>* Powiatowy Urząd Pracy</i>		14 624				14 624				
		- środki z Funduszu Pracy na:	58 300				58 300					
		<i>* refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych</i>	58 300				58 300					
		RODZINA		250 000		250 000						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		250 000		250 000						
		Dochody bieżące		250 000		250 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		250 000		250 000						
		<i>* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		250 000		250 000						

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 083 678	251 632	1 083 678	251 632						
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 080 040	51 632	1 080 040	51 632						
		Dochody majątkowe	1 080 040	51 632	1 080 040	51 632						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	1 080 040	51 632	1 080 040	51 632						
		* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	1 080 040		1 080 040							
		* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - II etap		51 632		51 632						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		200 000		200 000						
		Dochody bieżące		200 000		200 000						
		- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska		200 000		200 000						
	90095	Pozostała działalność	3 638		3 638							
		Dochody bieżące	3 638		3 638							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	3 638		3 638							
		* Katowice - zielona energia - etap I	3 638		3 638							
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 062 320	21 894	12 130	12 130	3 050 190	9 764				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 130	12 130	12 130	12 130						
		Dochody majątkowe	12 130	12 130	12 130	12 130						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	12 130		12 130							
		* Katowice - zielona energia - etap I	12 130		12 130							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		12 130		12 130						
		* Katowice - zielona energia - etap I		12 130		12 130						

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
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	3 050 190	9 764			3 050 190	9 764				
		<i>Dochody majątkowe</i>	3 050 190	9 764			3 050 190	9 764				
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	3 050 190				3 050 190					
		<i>* Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki</i>	3 040 426				3 040 426					
		<i>* Katowice - zielona energia - etap I</i>	9 764				9 764					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		9 764				9 764				
		<i>* Katowice - zielona energia - etap I</i>		9 764				9 764				
OGÓŁEM			39 003 912	91 419 597	35 859 673	72 986 028	3 144 239	18 433 569				
<i>w tym:</i>												
		<i>Dochody bieżące</i>	4 730 918	91 286 323	4 636 869	72 862 518	94 049	18 423 805				
		<i>Dochody majątkowe</i>	34 272 994	133 274	31 222 804	123 510	3 050 190	9 764				

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany budżetu miasta na 2024 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	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	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		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	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 408 665	69 768 665	69 743 665	60 000	69 683 665		25 000							- 1 360 000	- 1 360 000			
	Zwiększenie	69 768 665	69 768 665	69 743 665	60 000	69 683 665		25 000											
60004	Lokalny transport zbiorowy	69 683 665	69 683 665	69 683 665		69 683 665													
	Wydatki na zadanie własne	69 683 665	69 683 665	69 683 665		69 683 665													
	gmina	69 683 665	69 683 665	69 683 665		69 683 665													
60016	Drogi publiczne gminne	85 000	85 000	60 000	60 000			25 000											
	Wydatki na zadanie własne	85 000	85 000	60 000	60 000			25 000											
	gmina	85 000	85 000	60 000	60 000			25 000											
	Zmniejszenie	1 360 000													1 360 000	1 360 000			
60095	Pozostała działalność	1 360 000													1 360 000	1 360 000			
	Wydatki na zadanie własne	1 360 000													1 360 000	1 360 000			
	gmina	1 360 000													1 360 000	1 360 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 158 500	4 300 000	4 300 000		4 300 000									- 141 500	- 141 500			
	Zwiększenie	4 300 000	4 300 000	4 300 000		4 300 000													
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000													
	Wydatki na zadanie własne	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000													
	gmina	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000													
70095	Pozostała działalność	300 000	300 000	300 000		300 000													
	Wydatki na zadanie własne	300 000	300 000	300 000		300 000													
	gmina	300 000	300 000	300 000		300 000													
	Zmniejszenie	141 500													141 500	141 500			
70095	Pozostała działalność	141 500													141 500	141 500			
	Wydatki na zadanie własne	141 500													141 500	141 500			

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			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	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	
	gmina	141 500													141 500	141 500			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 57 678 535	- 7 357 151						- 7 357 151						- 50 321 384	- 50 321 384	- 50 321 384		
	Zmniejszenie	57 678 535	7 357 151						7 357 151						50 321 384	50 321 384	50 321 384		
71095	Pozostała działalność	57 678 535	7 357 151						7 357 151						50 321 384	50 321 384	50 321 384		
	Wydatki na zadanie własne	57 678 535	7 357 151						7 357 151						50 321 384	50 321 384	50 321 384		
	gmina	57 678 535	7 357 151						7 357 151						50 321 384	50 321 384	50 321 384		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 672 122													- 672 122	- 672 122			
	Zmniejszenie	672 122													672 122	672 122			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	672 122													672 122	672 122			
	Wydatki na zadanie własne	672 122													672 122	672 122			
	gmina	672 122													672 122	672 122			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 845 512	8 845 510	1 079 510	6 596	1 072 914	7 700 000	32 000	34 000						2	2	2		
	Zwiększenie	8 846 595	8 845 510	1 079 510	6 596	1 072 914	7 700 000	32 000	34 000						1 085	1 085	1 085		
80101	Szkoły podstawowe	1 201 085	1 200 000				1 200 000								1 085	1 085	1 085		
	Wydatki na zadanie własne	1 201 085	1 200 000				1 200 000								1 085	1 085	1 085		
	gmina	1 201 085	1 200 000				1 200 000								1 085	1 085	1 085		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 100 000	1 100 000				1 100 000												
	Wydatki na zadanie własne	1 100 000	1 100 000				1 100 000												
	powiat	1 100 000	1 100 000				1 100 000												
80113	Dowożenie uczniów do szkół	945 000	945 000	945 000		945 000													
	Wydatki na zadanie własne	945 000	945 000	945 000		945 000													
	gmina	190 000	190 000	190 000		190 000													
	powiat	755 000	755 000	755 000		755 000													
80115	Technika	845 348	845 348	11 348	800	10 548	800 000		34 000										
	Wydatki na zadanie własne	845 348	845 348	11 348	800	10 548	800 000		34 000										
	powiat	845 348	845 348	11 348	800	10 548	800 000		34 000										

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			Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	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			
80116	Szkoły policealne	550 000	550 000				550 000														
	Wydatki na zadanie własne	550 000	550 000				550 000														
	powiat	550 000	550 000				550 000														
80120	Licea ogólnokształcące	1 767 366	1 767 366	117 366		117 366	1 650 000														
	Wydatki na zadanie własne	1 767 366	1 767 366	117 366		117 366	1 650 000														
	powiat	1 767 366	1 767 366	117 366		117 366	1 650 000														
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	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														
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	800 000	800 000				800 000														
	Wydatki na zadanie własne	800 000	800 000				800 000														
	gmina	800 000	800 000				800 000														
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	37 796	37 796	5 796	5 796			32 000													
	Wydatki na zadanie własne	37 796	37 796	5 796	5 796			32 000													
	gmina	19 060	19 060	3 060	3 060			16 000													
	powiat	18 736	18 736	2 736	2 736			16 000													
	Zmniejszenie	1 083													1 083	1 083	1 083				

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			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				
					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		
80101	Szkoły podstawowe	1 083													1 083	1 083	1 083			
	Wydatki na zadanie własne	1 083													1 083	1 083	1 083			
	gmina	1 083													1 083	1 083	1 083			
852	POMOC SPOŁECZNA	17 498	17 498	17 498	17 498															
	Zwiększenie	17 498	17 498	17 498	17 498															
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 498	17 498	17 498	17 498															
	Wydatki na zadanie własne	17 498	17 498	17 498	17 498															
	powiat	17 498	17 498	17 498	17 498															
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 58 176	- 58 176	- 58 176	- 43 676	- 14 500														
	Zwiększenie	14 624	14 624	14 624	14 624															
85333	Powiatowe urzędy pracy	14 624	14 624	14 624	14 624															
	Wydatki na zadanie własne	14 624	14 624	14 624	14 624															
	powiat	14 624	14 624	14 624	14 624															
	Zmniejszenie	72 800	72 800	72 800	58 300	14 500														
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 500	14 500	14 500		14 500														
	Wydatki na zadanie własne	14 500	14 500	14 500		14 500														
	powiat	14 500	14 500	14 500		14 500														
85333	Powiatowe urzędy pracy	58 300	58 300	58 300	58 300															
	Wydatki na zadanie własne	58 300	58 300	58 300	58 300															
	powiat	58 300	58 300	58 300	58 300															
855	RODZINA	410 000	250 000				250 000								160 000	160 000				
	Zwiększenie	410 000	250 000				250 000								160 000	160 000				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250 000	250 000				250 000													
	Wydatki na zadanie własne	250 000	250 000				250 000													
	gmina	250 000	250 000				250 000													

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			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	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	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 000													160 000	160 000			
	Wydatki na zadanie własne	160 000													160 000	160 000			
	gmina	160 000													160 000	160 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 1 113 563	24 735					30 000	- 5 265						- 1 138 298	- 1 138 298	- 1 138 298		
	Zwiększenie	162 337	30 000					30 000							132 337	132 337	132 337		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 337													132 337	132 337	132 337		
	Wydatki na zadanie własne	132 337													132 337	132 337	132 337		
	gmina	132 337													132 337	132 337	132 337		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	30 000	30 000					30 000											
	Wydatki na zadanie własne	30 000	30 000					30 000											
	gmina	30 000	30 000					30 000											
	Zmniejszenie	1 275 900	5 265						5 265						1 270 635	1 270 635	1 270 635		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 270 635													1 270 635	1 270 635	1 270 635		
	Wydatki na zadanie własne	1 270 635													1 270 635	1 270 635	1 270 635		
	gmina	1 270 635													1 270 635	1 270 635	1 270 635		
90095	Pozostała działalność	5 265	5 265						5 265										
	Wydatki na zadanie własne	5 265	5 265						5 265										
	gmina	5 265	5 265						5 265										
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 5 940 504	405 000				405 000								- 6 345 504	- 6 345 504	- 3 952 524		
	Zwiększenie	426 894	405 000				405 000								21 894	21 894	21 894		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 130	405 000				405 000								12 130	12 130	12 130		
	Wydatki na zadanie własne	417 130	405 000				405 000								12 130	12 130	12 130		
	gmina	417 130	405 000				405 000								12 130	12 130	12 130		
92113	Centra kultury i sztuki	9 764													9 764	9 764	9 764		
	Wydatki na zadanie własne	9 764													9 764	9 764	9 764		
	powiat	9 764													9 764	9 764	9 764		

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			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	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		
	Zmniejszenie	6 367 398													6 367 398	6 367 398	3 974 418			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 130													12 130	12 130	12 130			
	Wydatki na zadanie własne	12 130													12 130	12 130	12 130			
	gmina	12 130													12 130	12 130	12 130			
92113	Centra kultury i sztuki	4 962 308													4 962 308	4 962 308	3 962 288			
	Wydatki na zadanie własne	4 962 308													4 962 308	4 962 308	3 962 288			
	powiat	4 962 308													4 962 308	4 962 308	3 962 288			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 392 960													1 392 960	1 392 960				
	Wydatki na zadanie własne	1 392 960													1 392 960	1 392 960				
	gmina	1 392 960													1 392 960	1 392 960				
926	KULTURA FIZYCZNA	- 11 854 305													- 11 854 305	- 11 854 305				
	Zmniejszenie	11 854 305													11 854 305	11 854 305				
92601	Obiekty sportowe	11 854 305													11 854 305	11 854 305				
	Wydatki na zadanie własne	11 854 305													11 854 305	11 854 305				
	gmina	11 854 305													11 854 305	11 854 305				
	OGÓŁEM	4 522 970	76 196 081	75 082 497	40 418	75 042 079	8 355 000	87 000	- 7 328 416						- 71 673 111	- 71 673 111	- 55 412 204			
	Zwiększenie	83 946 613	83 631 297	75 155 297	98 718	75 056 579	8 355 000	87 000	34 000						315 316	315 316	155 316			
	Wydatki na zadanie własne	83 946 613	83 631 297	75 155 297	98 718	75 056 579	8 355 000	87 000	34 000						315 316	315 316	155 316			
	gmina	78 568 277	78 262 725	74 236 725	63 060	74 173 665	3 955 000	71 000							305 552	305 552	145 552			
	powiat	5 378 336	5 368 572	918 572	35 658	882 914	4 400 000	16 000	34 000						9 764	9 764	9 764			
	Zmniejszenie	79 423 643	7 435 216	72 800	58 300	14 500			7 362 416						71 988 427	71 988 427	55 567 520			
	Wydatki na zadanie własne	79 423 643	7 435 216	72 800	58 300	14 500			7 362 416						71 988 427	71 988 427	55 567 520			
	gmina	74 388 535	7 362 416						7 362 416						67 026 119	67 026 119	51 605 232			
	powiat	5 035 108	72 800	72 800	58 300	14 500									4 962 308	4 962 308	3 962 288			

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

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	47 629 901	
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	262 814	
OGÓŁEM	47 892 715	

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

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany w budżecie miasta na 2024 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym											Wydatki majątkowe	Wydatki 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 dlugu			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						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	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 144 888	1 144 888	- 520 112	- 26 100	- 494 012	1 665 000												
	Zwiększenie	1 665 000	1 665 000				1 665 000												
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	665 000	665 000				665 000												
	Wydatki na zadanie własne	665 000	665 000				665 000												
	gmina	665 000	665 000				665 000												
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	500 000	500 000				500 000												
	Wydatki na zadanie własne	500 000	500 000				500 000												
	gmina	500 000	500 000				500 000												
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	500 000	500 000				500 000												
	Wydatki na zadanie własne	500 000	500 000				500 000												
	powiat	500 000	500 000				500 000												
	Zmniejszenie	520 112	520 112	520 112	26 100	494 012													
80101	Szkoły podstawowe	49 000	49 000	49 000		49 000													
	Wydatki na zadanie własne	49 000	49 000	49 000		49 000													
	gmina	49 000	49 000	49 000		49 000													
80104	Przedszkola	38 079	38 079	38 079		38 079													
	Wydatki na zadanie własne	38 079	38 079	38 079		38 079													

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			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	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					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	38 079	38 079	38 079		38 079												
80115	Technika	203 093	203 093	203 093	26 100	176 993												
	Wydatki na zadanie własne	203 093	203 093	203 093	26 100	176 993												
	powiat	203 093	203 093	203 093	26 100	176 993												
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	67 000	67 000	67 000		67 000												
	Wydatki na zadanie własne	67 000	67 000	67 000		67 000												
	powiat	67 000	67 000	67 000		67 000												
80120	Licea ogólnokształcące	120 940	120 940	120 940		120 940												
	Wydatki na zadanie własne	120 940	120 940	120 940		120 940												
	powiat	120 940	120 940	120 940		120 940												
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	42 000	42 000	42 000		42 000												
	Wydatki na zadanie własne	42 000	42 000	42 000		42 000												
	gmina	42 000	42 000	42 000		42 000												
851	OCHRONA ZDROWIA	23 159	23 159	23 159		23 159												
	Zwiększenie	23 159	23 159	23 159		23 159												
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 159	23 159	23 159		23 159												
	Wydatki na zadanie własne	23 159	23 159	23 159		23 159												
	powiat	23 159	23 159	23 159		23 159												
852	POMOC SPOŁECZNA	- 504 360	- 504 360	- 154 360		- 154 360		- 350 000										
	Zmniejszenie	504 360	504 360	154 360		154 360		350 000										
85203	Ośrodki wsparcia	54 360	54 360	54 360		54 360												
	Wydatki na zadanie własne	54 360	54 360	54 360		54 360												
	gmina	54 360	54 360	54 360		54 360												
85230	Pomoc w zakresie żywienia	450 000	450 000	100 000		100 000		350 000										
	Wydatki na zadanie własne	450 000	450 000	100 000		100 000		350 000										
	gmina	450 000	450 000	100 000		100 000		350 000										

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			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	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					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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	- 37 501		- 37 501	37 501											
	Zwiększenie	37 501	37 501				37 501											
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 501	37 501				37 501											
	Wydatki na zadanie własne	37 501	37 501				37 501											
	powiat	37 501	37 501				37 501											
	Zmniejszenie	37 501	37 501	37 501		37 501												
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 501	37 501	37 501		37 501												
	Wydatki na zadanie własne	37 501	37 501	37 501		37 501												
	powiat	37 501	37 501	37 501		37 501												
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- 1 144 888	- 1 144 888	520 112	514 112	6 000	- 1 665 000											
	Zwiększenie	520 112	520 112	520 112	514 112	6 000												
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	484 012	484 012	484 012	484 012													
	Wydatki na zadanie własne	484 012	484 012	484 012	484 012													
	powiat	484 012	484 012	484 012	484 012													
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000	10 000	10 000	4 000	6 000												
	Wydatki na zadanie własne	10 000	10 000	10 000	4 000	6 000												
	powiat	10 000	10 000	10 000	4 000	6 000												
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	26 100	26 100	26 100	26 100													
	Wydatki na zadanie własne	26 100	26 100	26 100	26 100													
	powiat	26 100	26 100	26 100	26 100													
	Zmniejszenie	1 665 000	1 665 000				1 665 000											
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	930 000	930 000				930 000											
	Wydatki na zadanie własne	930 000	930 000				930 000											
	gmina	310 000	310 000				310 000											
	powiat	620 000	620 000				620 000											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym															Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				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	Wydatki majątkowe	w tym						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	160 000	160 000				160 000															
	Wydatki na zadanie własne	160 000	160 000				160 000															
	powiat	160 000	160 000				160 000															
85410	Internaty i bursy szkolne	175 000	175 000				175 000															
	Wydatki na zadanie własne	175 000	175 000				175 000															
	powiat	175 000	175 000				175 000															
85419	Osrodki rewalidacyjno wychowawcze	400 000	400 000				400 000															
	Wydatki na zadanie własne	400 000	400 000				400 000															
	powiat	400 000	400 000				400 000															
855	RODZINA	481 201	481 201	31 201		31 201		450 000														
	Zwiększenie	481 201	481 201	31 201		31 201		450 000														
85504	Wspieranie rodziny	31 201	31 201	31 201		31 201																
	Wydatki na zadanie własne	31 201	31 201	31 201		31 201																
	gmina	31 201	31 201	31 201		31 201																
85508	Rodziny zastępcze	450 000	450 000					450 000														
	Wydatki na zadanie własne	450 000	450 000					450 000														
	powiat	450 000	450 000					450 000														
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0													0	0						
	Zwiększenie	200 000													200 000	200 000						
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000													200 000	200 000						
	Wydatki na zadanie własne	200 000													200 000	200 000						
	gmina	200 000													200 000	200 000						
	Zmniejszenie	200 000													200 000	200 000						
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000													200 000	200 000						
	Wydatki na zadanie własne	200 000													200 000	200 000						
	gmina	200 000													200 000	200 000						

Dz/ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		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	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							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
										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
OGÓŁEM		0	0	- 137 501	488 012	- 625 513	37 501	100 000							0	0		
	Zwiększenie	2 926 973	2 726 973	574 472	514 112	60 360	1 702 501	450 000							200 000	200 000		
	Wydatki na zadanie własne	2 926 973	2 726 973	574 472	514 112	60 360	1 702 501	450 000							200 000	200 000		
	gmina	1 396 201	1 196 201	31 201		31 201	1 165 000								200 000	200 000		
	powiat	1 530 772	1 530 772	543 271	514 112	29 159	537 501	450 000										
	Zmniejszenie	2 926 973	2 726 973	711 973	26 100	685 873	1 665 000	350 000							200 000	200 000		
	Wydatki na zadanie własne	2 926 973	2 726 973	711 973	26 100	685 873	1 665 000	350 000							200 000	200 000		
	gmina	1 143 439	943 439	283 439		283 439	310 000	350 000							200 000	200 000		
	powiat	1 783 534	1 783 534	428 534	26 100	402 434	1 355 000											

Załącznik Nr 5a 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 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 10.05		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę						
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu.
				Plan przed zmianą				
				31 686 624	0	0	8 473 258	
				17 326 442	0	0	4 633 231	
				0	0	0	0	
				14 360 182	0	0	3 840 027	
				Plan po zmianie				
				14 360 182	0	0	1 116 107	
				0	0	0	0	
				0	0	0	0	
				14 360 182	0	0	1 116 107	<i>Dokonyje się przeniesienia środków FST do wydatków majątkowych oraz przesunięcia środków własnych na lata kolejne 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						
900	90095	Katowice - zielona energia - etap I	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na zaprojektowanie i wydruk plakatu oraz ulotek edukacyjnych; naklejki i broszury. Projekt w ramach części majątkowej zadania przewiduje montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii cieplnej w trzech obiektach: Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara", Szkole Podstawowej nr 21 oraz Miejskim Domu Kultury "Witosa".

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		5 265	0	0	5 265	
		inne środki unijne		3 638	0	0	3 638	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 627	0	0	1 627	
		Razem wydatki		5 265	0	0	0	
		inne środki unijne		3 210	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		428	0	0	0	<i>Dokonyje się przeniesienia środków na rok 2025 celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.</i>
		pozostałe środki krajowe		1 627	0	0	0	
Zadania powiatu								
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Doskonalsmy 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	
		Razem wydatki		264 216	0	0	43 000	
		inne środki unijne		264 216	0	0	43 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	<i>Dokonyje się przeniesienia części środków z roku 2025 na 2024 z przeznaczeniem na zakup biletów lotniczych oraz zmniejszenia wartości projektu w związku z wpływem I raty grantu.</i>

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 10.00 Działanie 10.05		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę						
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na rozpoczęcie realizacji robót budowlanych dla etapu I; kontynuację opracowania dokumentacji projektowej dla etapu II. Dzielnica Nowych Technologii to przedsięwzięcie rewitalizacyjne, mające na celu zagospodarowanie infrastruktury, która pozostała po zamkniętej w 2018 r. Kopalni „Wieczorek”. Tereny dwóch historycznych szybów wydobywczych (szyb „Pułaski” i szyb „Poniatowski”), należących niegdyś do kopalni, mają się stać przykładem metamorfozy, która szanując przemysłowe dziedzictwo i lokalną kulturę, ma dać duży impuls rozwojowy dla dzielnicy, miasta i regionu.
				Plan przed zmianą				
				596 601 770	3 803 541	9 407 697	55 192 564	
				292 111 759	1 777 925	4 192 259	31 247 610	
				0	0	0	0	
				0	0	0	0	
				304 490 011	2 025 616	5 215 438	23 944 954	
				Plan po zmianie				
				596 601 770	3 803 541	9 407 697	5 819 605	
				292 111 759	1 777 925	4 192 259	1 924 723	
				0	0	0	0	
				0	0	0	0	
				304 490 011	2 025 616	5 215 438	3 894 882	Dokonuje się przeniesienia części środków z roku 2024 na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.
Fundusz: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej w formie konkursu architektoniczno-urbanistycznego oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

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		2 539 408	Plan przed zmianą				
		inne środki unijne		0	127 457	988 425			
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 076 411	0	59 750	806 664		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0		
				462 997	0	67 707	181 761		
		Razem wydatki		2 539 408	0	125 087	40 000		
		inne środki unijne		2 076 411	0	83 300	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		462 997	0	41 787	40 000		
		<i>Dokonuje się przeniesienia środków na lata następne z uwagi na przewidywane wykonanie w roku 2024.</i>							
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji	Urząd Miasta Katowice						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027							
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację							
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe							
801/921	80101/92109	Katowice - zielona energia - etap I							
Plan przed zmianą									
Razem wydatki	355 695	0						190 921	164 774
inne środki unijne	243 836	0						131 526	112 310
dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0						0	0
pożyczki i kredyty	23 694	0						23 694	0
pozostałe środki krajowe	88 165	0						35 701	52 464
Plan po zmianie									
Razem wydatki	355 697	0						190 921	164 776
inne środki unijne	215 149	0						116 052	99 097
dotacje stanowiące wkład krajowy	28 688	0						15 474	13 214
pożyczki i kredyty	23 694	0						23 694	0
pozostałe środki krajowe	88 166	0						35 701	52 465
<i>Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy źródłami dofinansowania celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.</i>									
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji	Urząd Miasta Katowice						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027							
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację							
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe							
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice							
Środki zaplanowano na dokończenie ekspertyzy, koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego dla trzech obiektów w lokalizacji: budynek Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego, budynek Urzędu Stanu Cywilnego oraz budynek MDK Szopienice-Giszowice.									

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 inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		3 552 763 2 918 606 0 0 634 157	0 0 0 0 0	323 411 218 505 0 0 104 906	1 323 398 1 080 040 0 0 243 358	
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		3 651 869 870 035 218 982 0 2 562 852	0 0 0 0 0	322 217 102 450 25 650 0 194 117	52 763 0 0 0 52 763	Środki zaplanowano na wydatki związane z procesem przygotowania zadania do realizacji. Zadaniem objęte jest siedem obiektów: Urząd Miasta Katowice - ul. Młyńska 4, Katowicki Cmentarz Komunalny, Dom Kultury Bogucice-Zawodzie, Łodowisko Jantor II, Powiatowy Urząd Pracy, MOSiR Słowian, MOSiR Szopienice. <i>Dokonyuje się zmiany poprzez przeniesienie środków pomiędzy źródłami dofinansowania, zwiększenie środków własnych, przesunięcie środków na lata kolejne celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.</i>
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						
921	92113	Katowice - zielona energia - etap I	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na montaż instalacji fotowoltaicznej i zbiornika CWU w budynku Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara" oraz wykonanie tablicy informacyjnej.
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		123 552 82 992 0 0 40 560	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	123 552 82 992 0 0 40 560	
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		123 552 73 228 9 764 0 40 560	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	123 552 73 228 9 764 0 40 560	<i>Dokonyuje się przeniesienia środków pomiędzy źródłami dofinansowania celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.</i>
Fundusz Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
921	92113	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie obiektu głównego Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki.

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 09.00 Działanie 09.01	921	92113	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	Urząd Miasta Katowice	Plan przed zmianą			
					81 593 856	727 769	1 960 446	4 752 524
					48 684 449	0	0	3 040 426
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					2 300 823	353 454	1 684 555	262 814
					30 608 584	374 315	275 891	1 449 284

Załącznik Nr 6 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										
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 wykonania ogrodzenia oraz rozpoczęcia modernizacji pasa startowego.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
19		Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec	24/25	10 000 000	0	0	10 000 000	3 640 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja prac w zakresie wykonania ogrodzenia oraz rozpoczęcia modernizacji pasa startowego. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2025.</i>	Urząd Miasta Katowice
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
A. Zadania własne gminy										
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
PRZED ZMIANĄ										
64		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/27	37 403 035	17 430 480	4 008 920	15 963 635	4 386 835	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zakupu świadczenia rozwoju systemu Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP) funkcjonującego w chmurze Oracle Cloud Infrastructure (OCI) . Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu MSZ-KIIP w związku z przeniesieniem systemu Kataster WZ na platformę chmurową OCI. Finansowanie zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & Iaas Universal Credit. Finansowanie prac rozwojowych w ramach zadań realizowanych przez KIIP, a nie wchodzących w skład MSZ-KIIP.	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										
64		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/27	37 403 035	17 430 480	4 008 920	15 963 635	3 714 713	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zakupu świadczenia rozwoju systemu Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP) funkcjonującego w chmurze Oracle Cloud Infrastructure (OCI) . Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu MSZ-KIIP w związku z przeniesieniem systemu Katarster WZ na platformę chmurową OCI. Finansowanie zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & Iaas Universal Credit. Finansowanie prac rozwojowych w ramach zadań realizowanych przez KIIP, a nie wchodzących w skład MSZ-KIIP. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2025.</i>	Urząd Miasta Katowice
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	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, Ligonía 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.	21/26	17 348 296	5 416 762	895 502	11 036 032	3 486 032	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowych dla oddziałów żłobka, w tym w zakresie wymiany instalacji elektrycznej. Rozpoczęcie robót budowlanych w lokalizacjach: Szeptyckiego 1, Ligonía 43 i Tysiąclecia 45 oraz Wojciecha 23a wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi w pomieszczeniach. <i>W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót w obiekcie Żłobka Miejskiego przy ulicy Szeptyckiego zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków w 2024 roku. Wartość ogółem zadania ulega zwiększeniu z uwagi na planowane wykonanie robót budowlanych w 2026 roku w oddziale przy ul. Ligonía.</i>	Urząd Miasta Katowice
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
A. Zadania własne gminy										
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
PRZED ZMIANĄ										
95		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/25	74 879 495	52 083 557	8 494 493	14 301 445	13 901 445	Zmiana systemu ogrzewania w 1244 lokalach mieszkalnych. Zainstalowanie odnawialnych źródeł ciepła w 242 lokalach mieszkalnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		27 532 241	9 152 101	7 678 695	10 701 445	10 661 445		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		45 774 354	41 358 556	815 798	3 600 000	3 240 000		

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										
95		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/25	74 879 495	52 083 557	8 494 493	14 301 445	13 901 445	Zmiana systemu ogrzewania w 1244 lokalach mieszkalnych. Zainstalowanie odnawialnych źródeł ciepła w 242 lokalach mieszkalnych. <i>Korekta źródeł finansowania poprzez zwiększenie o 200 000 zł środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska z jednoczesnym zmniejszeniem wkładu własnego.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		27 532 241	9 152 101	7 678 695	10 701 445	10 661 445		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		45 774 354	41 358 556	815 798	3 600 000	3 240 000		
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
A. Zadania własne gminy										
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										
PRZED ZMIANĄ										
112		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach	23/25	7 866 960	0	12 659	7 854 301	2 792 960	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac restauratorskich i konserwatorskich	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 366 960	0	12 659	4 354 301	2 792 960		
		środki RPOZ		3 500 000	0	0	3 500 000	0		
PO ZMIANACH										
112		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach	23/25	9 722 659	0	12 659	9 710 000	1 400 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac restauratorskich i konserwatorskich. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2025. W związku planowanym złożeniem wniosku do Ministerstwa Kultury o dofinansowanie dodatkowych prac nad zabytkiem zachodzi konieczność zwiększenia wartości zadania i wprowadzenia nowego źródła finansowania.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 608 652	0	12 659	4 595 993	1 400 000		
		środki budżetu państwa		1 614 007	0	0	1 614 007	0		
		środki RPOZ		3 500 000	0	0	3 500 000	0		
B. Zadania własne powiatu										
92113 Centra kultury i sztuki										
PRZED ZMIANĄ										
118		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała	24/26	9 208 020	0	0	9 208 020	1 208 020	Wykonanie wystawy dla Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara".	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 208 020	0	0	1 208 020	1 208 020		
		środki RFIS		8 000 000	0	0	8 000 000	0		
PO ZMIANACH										
118		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała	24/26	8 898 000	0	0	8 898 000	208 000	Wykonanie wystawy dla Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara". <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2025.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		898 000	0	0	898 000	208 000		
		środki RFIS		8 000 000	0	0	8 000 000	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
926 KULTURA FIZYCZNA										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
PRZED ZMIANĄ										
120		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/25	355 325 143	67 626 400	131 502 860	156 195 883	120 395 883	Kontynuacja budowy kompleksu sportowego obejmującego stadion miejski wraz z halą sportową oraz dwoma boiskami treningowymi. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		316 010 507	67 626 400	107 829 802	140 554 305	104 754 305		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		39 314 636	0	23 673 058	15 641 578	15 641 578		
PO ZMIANACH										
120		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/25	355 325 143	67 626 400	131 502 860	156 195 883	108 541 578	Kontynuacja budowy kompleksu sportowego obejmującego stadion miejski wraz z halą sportową oraz dwoma boiskami treningowymi. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2025.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		316 010 507	67 626 400	107 829 802	140 554 305	92 900 000		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		39 314 636	0	23 673 058	15 641 578	15 641 578		

Załącznik Nr 7 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	71 711 057	71 711 057	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			
		72 116 057	72 116 057	x	
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	243 520 000	x	243 520 000	rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024r., poz. 754 z późn. zm)
		Plan po zmianie			
		251 220 000	x	251 220 000	
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.6	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	842 400	x	842 400	art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024r., poz. 44 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		879 901	x	879 901	

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
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.7	zwrot dotacji, w tym: w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich, z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 252 120	1 252 120	x	art. 152 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		1 502 120	1 502 120	x	

Załącznik Nr 8 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		Razem wydatki		bieżące		na realizację zadań statutowych	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	Pałac Młodzieży		135 526		6 326		129 200		135 526		135 526		135 526
2	Zespół Szkół i Placówek Nr 1		6 228		6 228				6 228		6 228		6 228
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		6 800				6 800		6 800		6 800		6 800
4	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe		2 299		2 299				2 299		2 299		2 299

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
12.	KOSZUTKA	
Przed zmianą		
12.4	L12/06/X - Koszutkowy plac zabaw - ogrodzenie, tablice do zabaw, baza drzewna, zadaszenie piaskownicy	141 500
Po zmianie		
12.4	L12/06/X - Koszutkowy plac zabaw - ogrodzenie, tablice do zabaw, baza drzewna, zadaszenie piaskownicy (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 141.500 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	0

UZASADNIENIE

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

1. zwiększenie dochodów	o kwotę	91 419 597 zł
z tytułu:		
1.1 środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:		107 546 zł
– Zawodowe - Euro - Mobilności (ERASMUS+)	32 936 zł	
w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania projektu		
– Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - II etap (FST)	51 632 zł	
celem wprowadzenia nowego zadania		
– Katowice - zielona energia - etap I (budżet państwa)	22 978 zł	
w związku z dostosowaniem do wniosku o dofinansowanie		
1.2 nadpłaty z rozliczenia zmiennej składki rocznej GZM za 2023 rok w części majątkowej		58 664 zł
1.3 rozliczenia podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu		4 000 000 zł
celem dostosowania do przewidywanego wykonania		
1.4 udziału we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa - podatku dochodowego od osób fizycznych (gmina 68.393.458 zł, powiat 18.228.795 zł)		86 622 253 zł
na podstawie wstępnej informacji Ministra Finansów o podziale dodatkowych środków dla JST na 2024 r.		
1.5 dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe, w tym:		431 134 zł
– placówki oświatowe - opłaty egzaminacyjne za maturę międzynarodową (117.366 zł), opłaty za przeprowadzenie egzaminu zawodowego (11.348 zł), nagrody Ministra Edukacji (37.796 zł)	166 510 zł	
– Powiatowy Urząd Pracy - w związku z wyegzekwowaniem zwrotów opłat i kosztów sądowych	14 624 zł	
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków	250 000 zł	
1.6 opłat i kar za korzystanie ze środowiska (część gminna) celem dostosowania do przewidywanego wykonania		200 000 zł
2. zmniejszenie dochodów	o kwotę	39 003 912 zł
z tytułu:		
2.1 środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz budżetu Unii Europejskiej na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:		38 945 612 zł
– Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki (FST)	3 040 426 zł	
– Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice (FST)	1 080 040 zł	
– Dzielnicą Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny - w tym: część bieżąca (4.633.231 zł), część majątkowa (29.322.887 zł) (FST)	33 956 118 zł	
celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie w tym przeniesienie środków na rok 2025		
– Dzielnicą Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI (FST)	806 664 zł	
celem dostosowania środków do przewidywanego wykonania 2024		
– Katowice - zielona energia - etap I - w tym: część bieżąca (3.638 zł), część majątkowa (22.977 zł) (FST)	26 615 zł	
w związku z dostosowaniem do wniosku o dofinansowanie		
– Doskonally swoje umiejętności zawodowe! - IV (Erasmus +)	35 749 zł	
w związku z dostosowaniem do wpływu I raty grantu		
2.2 środków z Funduszu Pracy z tytułu wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcję doradców klienta		58 300 zł
3. zwiększenie wydatków	o kwotę	83 946 613 zł
z przeznaczeniem na:		
3.1 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych m.in. ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa:		189 316 zł
– Katowice - zielona energia - etap I (budżet państwa - 22.978 zł, wkład własny - 1 zł)	22 979 zł	
w związku przeniesieniem środków pomiędzy źródłami dofinansowania celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie		

– Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II (FST - 51.632 zł, wkład własny - 80.705 zł)		132 337 zł
celem wprowadzenia nowego projektu		
– Doskonaliśmy swoje umiejętności zawodowe! - IV (ERASMUS +)		34 000 zł
w związku z przeniesieniem części środków z roku 2025 na 2024 oraz zmniejszeniem wartości projektu w związku z wpływem I raty grantu		
3.2	realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego pn.: "Dostosowania oddziałów złobka miejskiego do wymogów ppoż." celem wykonania dodatkowych robót po inspekcji Państwowej Straży Pożarnej	160 000 zł
3.3	dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego - rozliczenie składki zmiennej za 2023 rok na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zgodnie z Uchwałą nr 312/2024 Zarządu GZM z dnia 16 października 2024 r.	69 683 665 zł
3.4	uzupełnienie funduszu płac i środków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników realizujących zadania z zakresu utrzymania i modernizacji dróg	85 000 zł
3.5	zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi zasób mieszkaniowy gminy będący w zarządzie i zarządzanie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w tym: zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych (800.000zł), zaliczki do wspólnot mieszkaniowych (1.500.000 zł), zakup energii i usług oraz inne opłaty (1.700.000 zł)	4 000 000 zł
3.6	zapłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez Miasto lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych zgodnie z wyrokami sądowymi orzekającymi eksmisję wskazanych dłużników	300 000 zł
3.7	pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół	945 000 zł
3.8	uzupełnienie środków za przeprowadzone egzaminy w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej - CKZiU z otrzymanych dochodów OKE	11 348 zł
3.9	wniesienie opłat za przeprowadzenie międzynarodowego egzaminu IB w III Liceum Ogólnokształcącym (zadanie finansowane z opłat egzaminacyjnych)	117 366 zł
3.10	nagrody Ministra Edukacji dla nauczycieli	37 796 zł
3.11	uzupełnienie dotacji podmiotowej dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	7 700 000 zł
3.12	zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych świadczeń finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa (wraz z odsetkami)	250 000 zł
3.13	uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z wypłatą ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	17 498 zł
3.14	wypłatę wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego w związku z egzekucją należności	14 624 zł
3.15	uzupełnienie dotacji podmiotowej dla:	405 000 zł
	– Miejskiego Domu Kultury Południe	110 000 zł
	– Miejskiego Domu Kultury Koszutka	200 000 zł
	– Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec	95 000 zł
celem pokrycia wydatków związanych z bieżącą działalnością instytucji		
3.16	dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Zieleni Miejskiej w tym zakup odzieży ochronnej w ramach realizacji zadań statutowych	30 000 zł
4.	zmniejszenie wydatków	o kwotę 79 423 643 zł
przeznaczonych na:		
4.1	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	62 929 936 zł
	– Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny w tym: część bieżąca 7.357.151 zł (FST - 4.633.231 zł, wkład własny - 2.723.920 zł), część majątkowa 49.372.959 zł (FST - 29.322.887 zł, wkład własny - 20.050.072 zł)	56 730 110 zł
celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie oraz przeniesienie środków pomiędzy źródłami finansowania i w latach		
	– Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice (FST - 1.080.040 zł, wkład własny - 190.595 zł)	1 270 635 zł
celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie		
	– Katowice - zielona energia - etap I - część bieżąca 5.265 zł (FST - 3.638 zł, wkład własny - 1.627 zł), część majątkowa 22.977 zł (FST)	28 242 zł
w związku z przeniesieniem części środków na rok 2025 oraz zmianą pomiędzy źródłami finansowania celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie		

– Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki (FST - 3.040.426 zł, RFIL - 262.814 zł, wkład własny - 649.284 zł)		3 952 524 zł
celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie i przeniesienie środków na lata kolejne		
– Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI (FST - 806.664 zł, wkład własny - 141.761 zł)		948 425 zł
celem dostosowania do przewidywanego wykonania w roku 2024 i przesunięcia środków na 2025 rok		
4.2 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:		16 279 407 zł
– Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej		672 122 zł
w związku z przeniesieniem środków na 2025 rok		
– Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara"-wystawa stała		1 000 020 zł
– Restauracja drewnianego kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach		1 392 960 zł
– Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec		1 360 000 zł
– Budowa stadionu miejskiego w Katowicach		11 854 305 zł
w związku z przesunięciem środków na 2025 rok celem dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego		
4.3 realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: "L12/06/X Koszutkowy plac zabaw - ogrodzenie, tablice do zabaw, baza drzewna, zadaszenie piaskownicy" celem przesunięcia środków na rok 2025		141 500 zł
4.4 dofinansowanie specjalistycznych usług transportowych dla osób z niepełnosprawnościami		14 500 zł
4.5 wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla pracowników pełniących funkcję doradców klienta finansowanych ze środków Funduszu Pracy		58 300 zł
5. zmniejszenie przychodów	o kwotę	47 892 715 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		47 629 901 zł
5.2 niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		262 814 zł
II. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2024 rok dokonuje się poprzez:		
1. przeniesienie wydatków	w kwocie	2 926 973 zł
celem:		
1.1 zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, w tym wynagrodzenia (przeniesienia między działami)		520 112 zł
1.2 dostosowania planu w zakresie dotacji podmiotowej dla szkół i placówek niepublicznych do przewidywanego wykonania (przeniesienie między działami)		1 665 000 zł
1.3 pokrycia opłat za pobyt dzieci z rodzin zastępczych w zakładach opiekuńczo-leczniczych, przeprowadzenia prac remontowych oraz uzupełnienia środków na świadczenia dla rodzin zastępczych (przeniesienie między działami)		504 360 zł
1.4 zwiększenia dotacji podmiotowej dla warsztatów terapii zajęciowej w związku ze wzrostem wysokości kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu ze środków z PFRON		37 501 zł
1.5 wycofania środków własnych i zastąpienie ich środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w ramach wieloletniego przedsięwzięcia finansowego pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne"		200 000 zł
III. Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok w:		
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	o kwotę	6 800 zł
poprzez zwiększenie dochodów z tytułu najmu (6.800 zł) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (1.000 zł), energii (500 zł), usługi dzierżawy dystrybutora wody (2.100 zł) oraz materiałów i wyposażenia (3.200 zł)		
- Zespole Szkół i Placówek Nr 1	o kwotę	6 228 zł
poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na naprawę i odtworzenie zniszczonego mienia		

- **Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe** o kwotę **2 299 zł**
poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na naprawę i odtworzenie zniszczonego mienia
- **Pałacu Młodzieży** o kwotę **135 526 zł**
poprzez zwiększenie dochodów z tytułu najmu (129.200 zł), odszkodowania za zniszczone mienie (6.326 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (26.000 zł), pomocy naukowych i dydaktycznych (25.000 zł), energii (40.700 zł), usługi remontowe i konserwacyjne (10.000 zł), usług m.in. sprzątania i komunalnych (27.500 zł), naprawę i odtworzenie zniszczonego mienia (6.326 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 31.10.2024 r.	Proponowana zmiana budżetu oraz w budżecie		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	3 005 058 048	3 279 958 982	39 003 912	91 419 597	3 332 374 667
I.1 - bieżące	2 704 555 982	2 982 441 938	4 730 918	91 286 323	3 068 997 343
I.2 - majątkowe	300 502 066	297 517 044	34 272 994	133 274	263 377 324
II - wydatki	3 338 671 745	3 699 946 154	82 350 616	86 873 586	3 704 469 124
II.1 - bieżące	2 694 608 190	3 039 443 016	10 162 189	86 358 270	3 115 639 097
II.2 - majątkowe	644 063 555	660 503 138	72 188 427	515 316	588 830 027
wynik operacyjny	9 947 792	-57 001 078	-5 431 271	4 928 053	-46 641 754
III - wynik (I-II)	-333 613 697	-419 987 172	-43 346 704	4 546 011	-372 094 457
IV - przychody	393 692 341	480 065 816	47 892 715		432 173 101
- na pokrycie deficytu:	333 613 697	419 987 172	47 892 715		372 094 457
IV.1 - wolne środki	0	83 415 428	47 629 901		35 785 527
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		0
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	4			4
IV.9 - niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy	0	22 749			22 749
IV.10 - niewykorzystane środki z opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie śródmiejskiej	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	4 546 011	4 546 011	0