

UCHWAŁA NR LXXV/1570/24
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 21 marca 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11, art. 7 ust. 1 pkt 4 i 5, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1, 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
uchwala:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 132.306.980 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 850.000 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 151.187.103 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.272.173 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 18.457.950 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. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2024 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały.*

§ 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2024 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 9 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 8. Dokonać zmiany planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2024 rok *zgodnie z załącznikiem Nr 10 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

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
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		4 998 000						4 998 000		
	40001	Dostarczanie ciepła		4 998 000						4 998 000		
		Dochody bieżące		4 998 000						4 998 000		
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na:		4 998 000						4 998 000		
		* wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła		4 998 000						4 998 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		92 430		92 430						
	71035	Cmentarze		92 430		92 430						
		Dochody majątkowe		92 430		92 430						
		- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		92 430		92 430						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	850 000	850 000	850 000	850 000						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000	850 000	850 000	850 000						
		Dochody bieżące	850 000	850 000	850 000	850 000						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	739 500	739 500	739 500	739 500						
		* Cyberbezpieczny Samorząd	739 500		739 500							
		* Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice		739 500		739 500						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	110 500	110 500	110 500	110 500						
		* Cyberbezpieczny Samorząd	110 500		110 500							

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758		* Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice RÓŻNE ROZLICZENIA		110 500 126 286 865		110 500 71 702 154		54 584 711				
801	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		95 336 417		47 469 772		47 866 645				
		Dochody bieżące		95 336 417		47 469 772		47 866 645				
		- część oświatowa subwencji ogólnej		95 336 417		47 469 772		47 866 645				
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		27 718 428		21 706 875		6 011 553				
		Dochody bieżące		27 718 428		21 706 875		6 011 553				
		- część rozwojowa subwencji ogólnej		27 718 428		21 706 875		6 011 553				
	75814	Różne rozliczenia finansowe		3 232 020		2 525 507		706 513				
		Dochody bieżące		3 232 020		2 525 507		706 513				
		- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:		3 232 020		2 525 507		706 513				
		* dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - refundacja wydatków za 2023 rok		3 232 020		2 525 507		706 513				
		OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 750		4 250		8 500				
80101		Szkoły podstawowe		17		17						
		Dochody majątkowe		17		17						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:		17		17						
		* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach		17		17						
	80104	Przedszkola		4 233		4 233						
		Dochody majątkowe		4 233		4 233						

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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: * Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach		4 233		4 233						
	80115	Technika		4 233		4 233						
				8 500				8 500				
		Dochody majątkowe		8 500				8 500				
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: * Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach		8 500				8 500				
				4 250				4 250				
		* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach		4 250				4 250				
852		POMOC SPOŁECZNA		1 126				1 126				
	85202	Domy pomocy społecznej		1 126				1 126				
		Dochody bieżące		1 126				1 126				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		1 126				1 126				
		*DPS "Zacisze"		1 126				1 126				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		47 059				37 879		9 180		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		37 879				37 879				
		Dochody bieżące		37 879				37 879				
		- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)		37 879				37 879				
	85395	Pozostała działalność		9 180						9 180		
		Dochody bieżące		9 180						9 180		
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na:		9 180						9 180		
		*wypłatę dodatku węglowego		9 180						9 180		

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		18 750		18 750						
	90095	Pozostała działalność		18 750		18 750						
		Dochody bieżące		18 750		18 750						
		- środki z WFOŚiGW na realizację zadania w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" - wydawanie zaświadczeń		18 750		18 750						
		OGÓŁEM	850 000	132 306 980	850 000	72 667 584		54 632 216		5 007 180		
		w tym:										
		dochody bieżące	850 000	132 201 800	850 000	72 570 904		54 623 716		5 007 180		
		dochody majątkowe		105 180		96 680		8 500				

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2024 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub 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
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 998 000	4 998 000	4 998 000	98 000	4 900 000												
ZWIEKSZENIE		4 998 000	4 998 000	4 998 000	98 000	4 900 000												
40001	Dostarczanie ciepła	4 998 000	4 998 000	4 998 000	98 000	4 900 000												
600	Wydatki na zadania zlecone	4 998 000	4 998 000	4 998 000	98 000	4 900 000												
	gmina	4 998 000	4 998 000	4 998 000	98 000	4 900 000												
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 617 913	2 514 133	2 514 133	2 294 133	220 000									103 780	103 780		
ZWIEKSZENIE		2 617 913	2 514 133	2 514 133	2 294 133	220 000									103 780	103 780		
60004	Lokalny transport zbiorowy	77 976	77 976	77 976	77 976													
	Wydatki na zadania własne	77 976	77 976	77 976	77 976													
	gmina	77 976	77 976	77 976	77 976													
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	41 175													41 175	41 175		
	Wydatki na zadania własne	41 175													41 175	41 175		
	powiat	41 175													41 175	41 175		
60016	Drogi publiczne gminne	1 785 118	1 768 513	1 768 513	1 752 513	16 000									16 605	16 605		
	Wydatki na zadania własne	1 785 118	1 768 513	1 768 513	1 752 513	16 000									16 605	16 605		
	gmina	1 785 118	1 768 513	1 768 513	1 752 513	16 000									16 605	16 605		
60019	Płatne parkowanie	659 072	659 072	659 072	455 072	204 000												
	Wydatki na zadania własne	659 072	659 072	659 072	455 072	204 000												
	gmina	659 072	659 072	659 072	455 072	204 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub 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
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	54 572	8 572	8 572	8 572										46 000	46 000		
700	Wydatki na zadania własne	54 572	8 572	8 572	8 572										46 000	46 000		
	gmina	54 572	8 572	8 572	8 572										46 000	46 000		
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 598 099	2 598 099	2 598 099	2 598 099													
	ZWIĘKSZENIE	2 598 099	2 598 099	2 598 099	2 598 099													
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 598 099	2 598 099	2 598 099	2 598 099													
710	Wydatki na zadania własne	2 598 099	2 598 099	2 598 099	2 598 099													
	gmina	2 598 099	2 598 099	2 598 099	2 598 099													
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 430													92 430	92 430		
	ZWIĘKSZENIE	92 430													92 430	92 430		
71035	Cmentarze	92 430													92 430	92 430		
750	Wydatki na zadania własne	92 430													92 430	92 430		
	gmina	92 430													92 430	92 430		
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 576 177	12 504 290	12 504 290	12 084 290	420 000			0						71 887	71 887		
	ZWIĘKSZENIE	13 826 177	13 754 290	12 504 290	12 084 290	420 000			1 250 000						71 887	71 887		
75020	Starostwa powiatowe	1 345 046	1 345 046	1 345 046	1 345 046													
75023	Wydatki na zadania własne	1 345 046	1 345 046	1 345 046	1 345 046													
	powiat	1 345 046	1 345 046	1 345 046	1 345 046													
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 946 420	10 874 533	9 624 533	9 274 533	350 000			1 250 000						71 887	71 887		
75075	Wydatki na zadania własne	10 946 420	10 874 533	9 624 533	9 274 533	350 000			1 250 000						71 887	71 887		
	gmina	10 946 420	10 874 533	9 624 533	9 274 533	350 000			1 250 000						71 887	71 887		
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000	70 000		70 000												
	Wydatki na zadania własne	70 000	70 000	70 000		70 000												
	gmina	70 000	70 000	70 000		70 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					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 fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 464 711	1 464 711	1 464 711	1 464 711														
	Wydatki na zadania własne	1 464 711	1 464 711	1 464 711	1 464 711														
	gmina	1 464 711	1 464 711	1 464 711	1 464 711														
ZMNIEJSZENIE		1 250 000	1 250 000						1 250 000										
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 250 000	1 250 000						1 250 000										
	Wydatki na zadania własne	1 250 000	1 250 000						1 250 000										
	gmina	1 250 000	1 250 000						1 250 000										
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 362 576	1 362 576	1 362 576	1 145 100	217 476													
ZWIĘKSZENIE		1 362 576	1 362 576	1 362 576	1 145 100	217 476													
75416	Straż gminna (miejska)	1 145 100	1 145 100	1 145 100	1 145 100														
	Wydatki na zadania własne	1 145 100	1 145 100	1 145 100	1 145 100														
	gmina	1 145 100	1 145 100	1 145 100	1 145 100														
75421	Zarządzanie kryzysowe	217 476	217 476	217 476		217 476													
	Wydatki na zadania własne	217 476	217 476	217 476		217 476													
	powiat	217 476	217 476	217 476		217 476													
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 816 337	87 622 037	67 976 058	67 636 058	340 000	19 659 092		-13 113						194 300	194 300	15 000		
ZWIĘKSZENIE		87 838 510	87 644 210	67 976 058	67 636 058	340 000	19 659 092		9 060						194 300	194 300	15 000		
80101	Szkoły podstawowe	28 548 402	28 548 382	25 934 742	25 914 742	20 000	2 613 640								20	20	20		
	Wydatki na zadania własne	28 548 402	28 548 382	25 934 742	25 914 742	20 000	2 613 640								20	20	20		
	gmina	27 184 762	27 184 742	25 934 742	25 914 742	20 000	1 250 000								20	20	20		
	powiat	1 363 640	1 363 640				1 363 640												
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 693 623	6 693 623	5 329 987	5 329 987		1 363 636												
	Wydatki na zadania własne	6 693 623	6 693 623	5 329 987	5 329 987		1 363 636												
	powiat	6 693 623	6 693 623	5 329 987	5 329 987		1 363 636												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub 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
80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 476 376	1 476 376	226 376	226 376		1 250 000											
	Wydatki na zadania własne	1 476 376	1 476 376	226 376	226 376		1 250 000											
	gmina	1 476 376	1 476 376	226 376	226 376		1 250 000											
80104	Przedszkola	4 540 209	4 522 929	3 272 929	3 272 929		1 250 000								17 280	17 280	4 980	
	Wydatki na zadania własne	4 540 209	4 522 929	3 272 929	3 272 929		1 250 000								17 280	17 280	4 980	
	gmina	4 540 209	4 522 929	3 272 929	3 272 929		1 250 000								17 280	17 280	4 980	
80105	Przedszkola specjalne	1 423 126	1 423 126	173 126	173 126		1 250 000											
	Wydatki na zadania własne	1 423 126	1 423 126	173 126	173 126		1 250 000											
	gmina	1 423 126	1 423 126	173 126	173 126		1 250 000											
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 250 000	1 250 000				1 250 000											
	Wydatki na zadania własne	1 250 000	1 250 000				1 250 000											
	gmina	1 250 000	1 250 000				1 250 000											
80107	Świetlice szkolne	3 664 480	3 664 480	3 664 480	3 664 480													
	Wydatki na zadania własne	3 664 480	3 664 480	3 664 480	3 664 480													
	gmina	3 182 155	3 182 155	3 182 155	3 182 155													
	powiat	482 325	482 325	482 325	482 325													
80115	Technika	10 813 664	10 803 664	9 430 968	9 415 968	15 000	1 363 636		9 060						10 000	10 000	10 000	
	Wydatki na zadania własne	10 813 664	10 803 664	9 430 968	9 415 968	15 000	1 363 636		9 060						10 000	10 000	10 000	
	powiat	10 813 664	10 803 664	9 430 968	9 415 968	15 000	1 363 636		9 060						10 000	10 000	10 000	
80116	Szkoły policealne	1 408 461	1 408 461	44 825	44 825		1 363 636											
	Wydatki na zadania własne	1 408 461	1 408 461	44 825	44 825		1 363 636											
	powiat	1 408 461	1 408 461	44 825	44 825		1 363 636											
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 675 425	2 675 425	1 311 789	1 311 789		1 363 636											
	Wydatki na zadania własne	2 675 425	2 675 425	1 311 789	1 311 789		1 363 636											
	powiat	2 675 425	2 675 425	1 311 789	1 311 789		1 363 636											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		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 fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub 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	
80120	Licea ogólnokształcące	11 521 649	11 521 649	10 158 013	10 153 013	5 000	1 363 636												
	Wydatki na zadania własne powiat	11 521 649 11 521 649	11 521 649 11 521 649	10 158 013 10 158 013	10 153 013 10 153 013	5 000 5 000	1 363 636 1 363 636												
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 890 989	1 890 989	527 353	527 353		1 363 636												
	Wydatki na zadania własne powiat	1 890 989 1 890 989	1 890 989 1 890 989	527 353 527 353	527 353 527 353		1 363 636 1 363 636												
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 080 867	1 080 867	1 080 867	1 080 867														
	Wydatki na zadania własne powiat	1 080 867 1 080 867	1 080 867 1 080 867	1 080 867 1 080 867	1 080 867 1 080 867														
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	677 404	677 404	677 404	677 404														
	Wydatki na zadania własne gmina	677 404 677 404	677 404 677 404	677 404 677 404	677 404 677 404														
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	2 762 433	2 762 433	1 512 433	1 512 433		1 250 000												
	Wydatki na zadania własne gmina	2 762 433 2 762 433	2 762 433 2 762 433	1 512 433 1 512 433	1 512 433 1 512 433		1 250 000 1 250 000												
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 030 734	5 030 734	3 780 734	3 780 734		1 250 000												
	Wydatki na zadania własne gmina	5 030 734 5 030 734	5 030 734 5 030 734	3 780 734 3 780 734	3 780 734 3 780 734		1 250 000 1 250 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					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 fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	19 156	19 156	19 156	19 156														
	Wydatki na zadania własne powiat	19 156 19 156	19 156 19 156	19 156 19 156	19 156 19 156														
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkolach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policjalnych, branżowych szkolach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkolach I stopnia oraz szkolach artystycznych	1 894 512	1 894 512	530 876	530 876		1 363 636												
	Wydatki na zadania własne powiat	1 894 512 1 894 512	1 894 512 1 894 512	530 876 530 876	530 876 530 876		1 363 636 1 363 636												
80195	Pozostała działalność	467 000	300 000	300 000		300 000									167 000	167 000			
	Wydatki na zadania własne gmina powiat	467 000 167 000 300 000	300 000 167 000 300 000	300 000 300 000 300 000		300 000 300 000									167 000 167 000	167 000 167 000			
ZMNIJSZENIE		22 173	22 173						22 173										
80101	Szkoły podstawowe	3 849	3 849						3 849										
	Wydatki na zadania własne gmina	3 849 3 849	3 849 3 849						3 849 3 849										
80115	Technika	18 324	18 324						18 324										
	Wydatki na zadania własne powiat	18 324 18 324	18 324 18 324						18 324 18 324										

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					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 fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851	OCHRONA ZDROWIA	527 972	527 972	527 972	527 972														
	ZWIĘKSZENIE	527 972	527 972	527 972	527 972														
85153	Zwalczanie narkomanii	93 806	93 806	93 806	93 806														
	Wydatki na zadania własne	93 806	93 806	93 806	93 806														
	gmina	93 806	93 806	93 806	93 806														
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 484	184 484	184 484	184 484														
	Wydatki na zadania własne	184 484	184 484	184 484	184 484														
	gmina	184 484	184 484	184 484	184 484														
85158	Izby wytrzeźwień	249 682	249 682	249 682	249 682														
	Wydatki na zadania własne	249 682	249 682	249 682	249 682														
	gmina	249 682	249 682	249 682	249 682														
852	POMOC SPOŁECZNA	3 599 212	3 599 212	3 599 212	3 580 586	18 626													
	ZWIĘKSZENIE	3 599 212	3 599 212	3 599 212	3 580 586	18 626													
85202	Domy pomocy społecznej	1 073 886	1 073 886	1 073 886	1 055 260	18 626													
	Wydatki na zadania własne	1 073 886	1 073 886	1 073 886	1 055 260	18 626													
	powiat	1 073 886	1 073 886	1 073 886	1 055 260	18 626													
85203	Ośrodki wsparcia	314 648	314 648	314 648	314 648														
	Wydatki na zadania własne	314 648	314 648	314 648	314 648														
	gmina	314 648	314 648	314 648	314 648														
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 300	32 300	32 300	32 300														
	Wydatki na zadania własne	32 300	32 300	32 300	32 300														
	powiat	32 300	32 300	32 300	32 300														
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 952 709	1 952 709	1 952 709	1 952 709														
	Wydatki na zadania własne	1 952 709	1 952 709	1 952 709	1 952 709														
	gmina	1 952 709	1 952 709	1 952 709	1 952 709														

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					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 fiz.					Wydatki 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	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	159 709	159 709	159 709	159 709														
	Wydatki na zadania własne powiat	159 709 159 709	159 709 159 709	159 709 159 709	159 709 159 709														
85295	Pozostała działalność	65 960	65 960	65 960	65 960														
853	Wydatki na zadania własne gmina	65 960 65 960	65 960 65 960	65 960 65 960	65 960 65 960														
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	896 595	896 595	867 595	844 991	22 604	20 000	9 000											
	ZWIĘKSZENIE	896 595	896 595	867 595	844 991	22 604	20 000	9 000											
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000	20 000				20 000												
	Wydatki na zadania własne powiat	20 000 20 000	20 000 20 000				20 000 20 000												
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	59 311	59 311	59 311	59 311														
	Wydatki na zadania własne powiat	59 311 59 311	59 311 59 311	59 311 59 311	59 311 59 311														
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 879	37 879	37 879	15 455	22 424													
	Wydatki na zadania własne powiat	37 879 37 879	37 879 37 879	37 879 37 879	15 455 15 455	22 424 22 424													
85333	Powiatowe urzędy pracy	621 645	621 645	621 645	621 645														
	Wydatki na zadania własne powiat	621 645 621 645	621 645 621 645	621 645 621 645	621 645 621 645														

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					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 fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85395	Pozostała działalność	157 760	157 760	148 760	148 580	180		9 000											
854	Wydatki na zadania własne	148 580	148 580	148 580	148 580														
	powiat	148 580	148 580	148 580	148 580														
	Wydatki na zadania zlecone	9 180	9 180	180		180		9 000											
	gmina	9 180	9 180	180		180		9 000											
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 970 327	9 970 327	4 629 419	4 629 419		5 340 908												
	ZWIĘKSZENIE	9 970 327	9 970 327	4 629 419	4 629 419		5 340 908												
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 634 873	2 634 873	21 237	21 237		2 613 636												
	Wydatki na zadania własne	2 634 873	2 634 873	21 237	21 237		2 613 636												
	gmina	1 251 491	1 251 491	1 491	1 491		1 250 000												
	powiat	1 383 382	1 383 382	19 746	19 746		1 363 636												
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 985 571	1 985 571	1 985 571	1 985 571														
	Wydatki na zadania własne	1 985 571	1 985 571	1 985 571	1 985 571														
	powiat	1 985 571	1 985 571	1 985 571	1 985 571														
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 390 062	2 390 062	2 390 062	2 390 062														
	Wydatki na zadania własne	2 390 062	2 390 062	2 390 062	2 390 062														
	powiat	2 390 062	2 390 062	2 390 062	2 390 062														
85410	Internaty i bursy szkolne	1 575 371	1 575 371	211 735	211 735		1 363 636												
	Wydatki na zadania własne	1 575 371	1 575 371	211 735	211 735		1 363 636												
	powiat	1 575 371	1 575 371	211 735	211 735		1 363 636												
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	20 814	20 814	20 814	20 814														
	Wydatki na zadania własne	20 814	20 814	20 814	20 814														
	powiat	20 814	20 814	20 814	20 814														

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek praw handlowego	
					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 fiz.					Wydatki 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	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 363 636	1 363 636				1 363 636												
855	Wydatki na zadania własne powiat	1 363 636	1 363 636				1 363 636												
	RODZINA	3 832 900	3 832 900	3 832 900	3 832 900														
ZWIĘKSZENIE		3 832 900	3 832 900	3 832 900	3 832 900														
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	365 289	365 289	365 289	365 289														
	Wydatki na zadania własne gmina	365 289	365 289	365 289	365 289														
	85504 Wsparcie rodziny	154 179	154 179	154 179	154 179														
	Wydatki na zadania własne gmina	154 179	154 179	154 179	154 179														
	85508 Rodziny zastępcze	187 413	187 413	187 413	187 413														
	Wydatki na zadania własne powiat	187 413	187 413	187 413	187 413														
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	924 752	924 752	924 752	924 752														
	Wydatki na zadania własne powiat	924 752	924 752	924 752	924 752														
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 113 176	2 113 176	2 113 176	2 113 176														
	Wydatki na zadania własne gmina	2 113 176	2 113 176	2 113 176	2 113 176														
		2 113 176	2 113 176	2 113 176	2 113 176														

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		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 fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek praw handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85595	Pozostała działalność	88 091	88 091	88 091	88 091														
900	Wydatki na zadania własne	88 091	88 091	88 091	88 091														
	powiat	88 091	88 091	88 091	88 091														
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 739 549	4 276 841	4 253 891	3 307 215	946 676		22 950							8 462 708	8 462 708			
ZWIĘKSZENIE		12 739 549	4 276 841	4 253 891	3 307 215	946 676		22 950							8 462 708	8 462 708			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	350 838	350 838	350 838	210 095	140 743													
	Wydatki na zadania własne	350 838	350 838	350 838	210 095	140 743													
	gmina	350 838	350 838	350 838	210 095	140 743													
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	988 772	538 772	538 772		538 772									450 000	450 000			
	Wydatki na zadania własne	988 772	538 772	538 772		538 772									450 000	450 000			
	gmina	988 772	538 772	538 772		538 772									450 000	450 000			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 761 910													6 761 910	6 761 910			
	Wydatki na zadania własne	6 761 910													6 761 910	6 761 910			
	gmina	6 761 445													6 761 445	6 761 445			
	powiat	465													465	465			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000													25 000	25 000			
	Wydatki na zadania własne	25 000													25 000	25 000			
	gmina	25 000													25 000	25 000			
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 503 481	3 368 481	3 345 531	3 078 370	267 161		22 950							1 135 000	1 135 000			
	Wydatki na zadania własne	4 503 481	3 368 481	3 345 531	3 078 370	267 161		22 950							1 135 000	1 135 000			
	gmina	4 503 481	3 368 481	3 345 531	3 078 370	267 161		22 950							1 135 000	1 135 000			

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub 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
90095	Pozostała działalność	109 548	18 750	18 750	18 750										90 798	90 798		
921	Wydatki na zadania własne	109 548	18 750	18 750	18 750										90 798	90 798		
	gmina	109 548	18 750	18 750	18 750										90 798	90 798		
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 746 150	4 599 657				4 599 657								146 493	146 493		
ZWIĘKSZENIE		4 746 150	4 599 657				4 599 657								146 493	146 493		
92106	Teatry	524 997	378 504				378 504								146 493	146 493		
	Wydatki na zadania własne	524 997	378 504				378 504								146 493	146 493		
	powiat	524 997	378 504				378 504								146 493	146 493		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	214 538	214 538				214 538											
	Wydatki na zadania własne	214 538	214 538				214 538											
	gmina	214 538	214 538				214 538											
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 489 284	1 489 284				1 489 284											
	Wydatki na zadania własne	1 489 284	1 489 284				1 489 284											
	gmina	1 489 284	1 489 284				1 489 284											
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	146 626	146 626				146 626											
	Wydatki na zadania własne	146 626	146 626				146 626											
	powiat	146 626	146 626				146 626											
92113	Centra kultury i sztuki	581 172	581 172				581 172											
	Wydatki na zadania własne	581 172	581 172				581 172											
	powiat	581 172	581 172				581 172											
92116	Biblioteki	1 382 545	1 382 545				1 382 545											
	Wydatki na zadania własne	1 382 545	1 382 545				1 382 545											
	gmina	1 382 545	1 382 545				1 382 545											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					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 fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92118	Muzea	406 988	406 988				406 988												
926	Wydatki na zadania własne	406 988	406 988				406 988												
	gmina	406 988	406 988				406 988												
	KULTURA FIZYCZNA	1 540 693	1 540 693	1 540 693	1 528 640	12 053													
ZWIĘKSZENIE		1 540 693	1 540 693	1 540 693	1 528 640	12 053													
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 529 443	1 529 443	1 529 443	1 527 443	2 000													
	Wydatki na zadania własne	1 529 443	1 529 443	1 529 443	1 527 443	2 000													
	gmina	1 529 443	1 529 443	1 529 443	1 527 443	2 000													
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 250	11 250	11 250	1 197	10 053													
	Wydatki na zadania własne	11 250	11 250	11 250	1 197	10 053													
	gmina	11 250	11 250	11 250	1 197	10 053													
	OGÓŁEM	149 914 930	140 843 332	111 204 838	104 107 403	7 097 435	29 619 657	31 950	-13 113						9 071 598	9 071 598	15 000		
	ZWIĘKSZENIE	151 187 103	142 115 505	111 204 838	104 107 403	7 097 435	29 619 657	31 950	1 259 060						9 071 598	9 071 598	15 000		
	Wydatki na zadania własne	146 179 923	137 108 325	106 206 658	104 009 403	2 197 255	29 619 657	22 950	1 259 060						9 071 598	9 071 598	15 000		
	gmina	91 106 253	82 232 788	67 466 483	65 847 754	1 618 729	13 493 355	22 950	1 250 000						8 873 465	8 873 465	5 000		
	powiat	55 073 670	54 875 537	38 740 175	38 161 649	578 526	16 126 302		9 060						198 133	198 133	10 000		
	Wydatki na zadania zlecone	5 007 180	5 007 180	4 998 180	98 000	4 900 180		9 000											
	gmina	5 007 180	5 007 180	4 998 180	98 000	4 900 180		9 000											
	ZMNIJSZENIE	1 272 173	1 272 173						1 272 173										
	Wydatki na zadania własne	1 272 173	1 272 173						1 272 173										
	gmina	1 253 849	1 253 849						1 253 849										
	powiat	18 324	18 324						18 324										

BUDŻET OGÓŁEM
PRZYCHODY

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/1570/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 marca 2024 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2024 rok (w złotych)

Treść	Przychody	
	zmniejszenie	zwiększenie
	(-)	(+)
1	2	3
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (SGOK)		350 838
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		975 438
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		17 131 674
Ogółem		18 457 950

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXV/1570/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 21 marca 2024 r.

Zmiany w budżecie miasta Katowice na 2024 rok (w złotych)																		
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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 fiz.					Wydatki 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000	150 000	150 000		150 000												
	ZWIĘKSZENIE	150 000	150 000	150 000		150 000												
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	150 000		150 000												
801	Wydatki na zadania własne gmina	150 000	150 000	150 000		150 000												
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-10 650	-10 650	-10 650	-10 650													
	ZMNIJSZENIE	10 650	10 650	10 650	10 650													
80105	Przedszkola specjalne	10 650	10 650	10 650	10 650													
854	Wydatki na zadania własne gmina	10 650	10 650	10 650	10 650													
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 650	10 650	10 650	10 650													
	ZWIĘKSZENIE	10 650	10 650	10 650	10 650													
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 650	10 650	10 650	10 650													
	Wydatki na zadania własne gmina	10 650	10 650	10 650	10 650													
		10 650	10 650	10 650	10 650													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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 fiz.					Wydatki 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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-150 000	-150 000	-150 000		-150 000												
	ZMNIJSZENIE	150 000	150 000	150 000		150 000												
92195	Pozostała działalność	150 000	150 000	150 000		150 000												
	Wydatki na zadania własne	150 000	150 000	150 000		150 000												
	gmina	150 000	150 000	150 000		150 000												
	OGÓŁEM	0	0	0	0	0												
	ZWIĘKSZENIE	160 650	160 650	160 650	10 650	150 000												
	Wydatki na zadania własne	160 650	160 650	160 650	10 650	150 000												
	gmina	160 650	160 650	160 650	10 650	150 000												
	ZMNIJSZENIE	160 650	160 650	160 650	10 650	150 000												
	Wydatki na zadania własne	160 650	160 650	160 650	10 650	150 000												
	gmina	160 650	160 650	160 650	10 650	150 000												

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2024 rok

I. ZADANIA REMONTOWE	317 500 zł
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	
<u>zadanie własne powiatu:</u>	
– prace remontowe w otoczeniu (remont instalacji wodno-kanalizacyjnych na zewnątrz budynku) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1	300 000 zł
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	
<u>zadanie własne powiatu:</u>	
– remont łącznika pomiędzy pomieszczeniami fizjoterapii a budynkiem głównym Domu Pomocy Społecznej "Zacisze"	17 500 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>	
II. ZADANIA INWESTYCYJNE	501 923 zł
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	
<u>zadanie własne powiatu:</u>	
– montaż elektronicznego miernika prędkości (lokalizacja ul. Radockiego)	25 000 zł
Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	
<u>zadanie własne gminy:</u>	
– modyfikacja infrastruktury technicznej urządzeń obsługujących parkingi na Węzłach Brynów i Zawodzie	46 000 zł
Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
Rozdział 71035 - Cmentarze	
<u>zadanie własne gminy:</u>	
– modernizacja holu pomiędzy kaplicami a salą pożegnań oraz adaptacja pomieszczeń na szatnie dla klientów w Katowickich Cmentarzach Komunalnych przy ul. Murckowskiej (w ramach dotacji celowej)	92 430 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

zadania własne gminy:

- | | |
|---|------------|
| – inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów (inwestycje dot. modernizacji/przebudowy placu zabaw) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 | 120 000 zł |
| – inwestycje dotyczące instalacji technicznych (budowa zakup/montaż wiaty rowerowej) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 20 | 25 000 zł |
| – inwestycje dotyczące instalacji technicznych (modernizacja rodiowężła) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 22 | 22 000 zł |

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

zadanie własne gminy:

- | | |
|---|-----------|
| – montaż solarnej lampy ulicznej przy ul. Dziewanny | 25 000 zł |
|---|-----------|

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92106 - Teatry

zadanie własne powiatu:

- | | |
|--|------------|
| – wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu sceny Śląskiego Teatru Lalki i Aktora "Ateneum" (w ramach dotacji celowej) | 146 493 zł |
|--|------------|

ujęto w załączniku Nr 2

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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 (FERC)						
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wdrożenie systemu klasy XDR (Extended/Endpoint Detection and Response - zaawansowane oprogramowanie ochrony stacji roboczych przed zagrożeniami cyberbezpieczeństwa posiadające m.in. funkcjonalność ochrony antywirusowej, możliwość gromadzenia informacji o zdarzeniach oraz rozbudowane funkcje reakcji na incydenty).
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				1 250 000	0	0	1 250 000	
fundusze strukturalne				739 500	0	0	739 500	
dotacje stanowiące wkład krajowy				110 500	0	0	110 500	
pozostałe środki krajowe				400 000	0	0	400 000	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				0	0	0	0	
fundusze strukturalne				0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej						
801	80101	Nasza Szkoła Europejska - III	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 5 nauczycieli na kursy dotyczące edukacji ekologicznej i zrównoważonej szkoły (miejsca zostaną wybrane po zakończeniu procesu rekrutacji); 8 uczniów i 2 opiekunów do Holandii na warsztaty ekologiczno - językowe (wiosna 2024); 8 uczniów i 2 nauczycieli na warsztaty ekologiczno - językowe (wiosna lub zima 2024; miejsca w trakcie ustalania).
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				123 382	0	43 706	79 676	
inne środki unijne				123 382	0	43 706	79 676	
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
		Razem wydatki		Plan po zmianie				<i>Dokonuje się zmiany poprzez zmniejszenie wartości projektu w związku z wpływem I raty grantu.</i>
		inne środki unijne		110 187	0	34 360	75 827	
		pozostałe środki krajowe		110 187	0	34 360	75 827	
				0	0	0	0	
Zadania powiatu								
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa	Zespół Szkół Ekonomicznych					Środki zaplanowano na upowszechnianie projektu.
801	80115	Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów		Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		172 564	0	172 064	500	
		fundusze strukturalne		142 400	0	141 987	413	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		30 164	0	30 077	87	
		pozostałe środki krajowe	0	0	0	0		
		Razem wydatki		Plan po zmianie				Środki zaplanowano na zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz upowszechnianie projektu. <i>Dokonuje się zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2023 na 2024 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne	172 564	0	166 918	5 646		
		dotacje stanowiące wkład krajowy	142 400	0	137 741	4 659		
		pozostałe środki krajowe	30 164	0	29 177	987		
			0	0	0	0		
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry	Technikum nr 15					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 11 uczniów i 1 nauczyciela do Chorwacji, 12 uczniów i 1 nauczyciela do Szwecji celem odbycia 2-tygodniowych praktyk zawodowych; wyjazdu 2 nauczycieli do Chorwacji celem odbycia szkolenia job shadowing; zakup pomocy dydaktycznych, usług poligraficznych; wynagrodzenia dla koordynatora oraz osób zaangażowanych w realizację projektu.
801	80115	Zawodowe - Euro - Mobilności		Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		260 391	0	10 500	249 891	
		inne środki unijne		260 391	0	10 500	249 891	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
		Razem wydatki		Plan po zmianie				<i>Dokonuje się zmiany poprzez zmniejszenie wartości projektu w związku z wpływem I raty grantu.</i>
		inne środki unijne	231 567	0	0	231 567		
		pozostałe środki krajowe	231 567	0	0	231 567		
			0	0	0	0		
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej						

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	Zawodowcy z ZSZ nr 3 w Katowicach ready - steady - go!	Zespół Szkół Zawodowych nr 3					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 12 uczniów i 1 opiekuna do Portugalii celem odbycia staży zawodowych (październik); rozliczenie wyjazdu zaplanowanego na kwiecień; upowszechnianie projektu, zakup materiałów reklamowych.
		Razem wydatki		315 016	0	177 699	137 317	
		inne środki unijne		315 016	0	177 699	137 317	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
		Razem wydatki		286 009	0	144 778	141 231	<i>Dokonuje się zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2023 na 2024 oraz zmniejszenia wartości projektu w związku z wpływem I raty grantu celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		inne środki unijne		286 009	0	144 778	141 231	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 (FERC)						
750	75023	Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wdrożenie systemu klasy XDR (Extended/Endpoint Detection and Response - zaawansowane oprogramowanie ochrony stacji roboczych przed zagrożeniami cyberbezpieczeństwa posiadające m.in. funkcjonalność ochrony antywirusowej, możliwość gromadzenia informacji o zdarzeniach oraz rozbudowane funkcje reakcji na incydenty).
		Razem wydatki		1 250 000	0	0	1 250 000	
		fundusze strukturalne		739 500	0	0	739 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		110 500	0	0	110 500	
		pozostałe środki krajowe		400 000	0	0	400 000	

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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	80101	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych					Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				97 273	0	0	97 273	
fundusze strukturalne				82 682	0	0	82 682	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				14 591	0	0	14 591	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				97 293	0	0	97 293	
fundusze strukturalne				82 699	0	0	82 699	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				14 594	0	0	14 594	Zmiany poprzez zwiększenie wartości projektu dokonuje się celem dostosowania planu finansowego do przedstawionej oferty przetargowej.
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	80104	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych					Środki zaplanowano na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				92 539	62 539	5 000	25 000	
fundusze strukturalne				76 079	50 579	4 250	21 250	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				16 460	11 960	750	3 750	

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		92 519	Plan po zmianie 62 539	0	29 980	<i>Dokonyje się zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2023 na 2024 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		76 062	50 579	0	25 483	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		16 457	11 960	0	4 497	
Zadania powiatu								
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych					Środki zaplanowano na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
		Razem wydatki		161 611	Plan przed zmianą 131 611	5 000	25 000	<i>Dokonyje się zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2023 na 2024 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		137 369	111 869	4 250	21 250	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		24 242	19 742	750	3 750	
		Razem wydatki		161 611	Plan po zmianie 131 611	0	30 000	<i>Dokonyje się zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2023 na 2024 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		137 369	111 869	0	25 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		24 242	19 742	0	4 500	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych					Środki zaplanowano na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
		Razem wydatki		147 342	Plan przed zmianą 117 342	5 000	25 000	<i>Dokonyje się zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2023 na 2024 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		125 241	99 741	4 250	21 250	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		22 101	17 601	750	3 750	
		Razem wydatki		147 342	Plan po zmianie 117 342	0	30 000	<i>Dokonyje się zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2023 na 2024 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		125 241	99 741	0	25 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		22 101	17 601	0	4 500	

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										
16		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg gminnych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/24	7 702 516	3 702 516	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Wykonanie wymiany zniszczonych nawierzchni jezdni i chodników oraz infrastruktury drogowej na terenie m. Katowice.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
16		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg gminnych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/24	7 698 631	3 702 516	1 979 510	2 016 605	2 016 605	Wykonanie wymiany zniszczonych nawierzchni jezdni i chodników oraz infrastruktury drogowej na terenie m. Katowice. <i>Uzupełnienie planu na 2024 rok o część środków niewykorzystanych w 2023 roku.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
33		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/23	23 939 642	15 439 642	4 500 000	4 000 000	4 000 000	Wykonanie wymiany zniszczonych nawierzchni jezdni i chodników oraz infrastruktury drogowej na terenie m. Katowice.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
33		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/23	23 799 052	15 439 642	4 343 235	4 016 175	4 016 175	Wykonanie wymiany zniszczonych nawierzchni jezdni i chodników oraz infrastruktury drogowej na terenie m. Katowice. <i>Uzupełnienie planu na 2024 rok o część środków niewykorzystanych w 2023 roku.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
A. Zadania własne gminy										
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
PRZED ZMIANĄ										
63		Informatyzacja Urzędu	05/25	81 415 067	65 847 067	5 400 000	10 168 000	7 788 000	Zmiany programowe niepodlegające zmianom przepisów, zakup i instalacja stacji roboczych, zakup ploterów, zakup przełączników + modernizacja sieci, zakup przełącznika SAN 48 portów M4, modernizacja systemu sesyjnego, DNA Center, kontrolery WiFi, rozbudowa systemu kontroli dostępu, zakup UPS - ul. Francuska 70 BDC+Rynek 1, wymiana routerów BGP, rozszerzenia macierzy, serwery HP.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		79 687 517	64 119 517	5 400 000	10 168 000	7 788 000		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	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										
63		Informatyzacja Urzędu	05/25	81 615 066	65 847 067	5 528 112	10 239 887	7 859 887	Zmiany programowe niepodlegające zmianom przepisów, zakup i instalacja stacji roboczych, zakup ploterów, zakup przełączników + modernizacja sieci, zakup przełącznika SAN 48 portów M4, modernizacja systemu sesyjnego, DNA Center, kontrolery WiFi, rozbudowa systemu kontroli dostępu, zakup UPS - ul. Francuska 70 BDC+Rynek 1, wymiana routerów BGP, rozszerzenia macierzy, serwery HP. <i>Uzupełnienie planu na 2024 rok o środki niewykorzystane w 2023 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		79 887 516	64 119 517	5 528 112	10 239 887	7 859 887		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE										
A. Zadania własne gminy										
80104 Przedszkola										
PRZED ZMIANĄ										
76		Bezpieczny maluch na start	21/24	9 465 071	580 268	4 880 497	4 004 306	4 004 306	Kontynuacja robót budowlanych w MP99 - wykonanie elewacji, montaż fotowoltaiki, docieplenie dachu i zagospodarowanie terenu wraz z przebudową tarasu, dostosowanie obiektu do wymogów ppoż., zakup pierwszego wyposażenia.	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		5 536 071	451 268	1 080 497	4 004 306	4 004 306		
		środki kredytu		3 929 000	129 000	3 800 000	0	0		
PO ZMIANACH										
76		Bezpieczny maluch na start	21/24	9 465 071	580 268	4 868 197	4 016 606	4 016 606	Kontynuacja robót budowlanych w MP99 - wykonanie elewacji, montaż fotowoltaiki, docieplenie dachu i zagospodarowanie terenu wraz z przebudową tarasu, dostosowanie obiektu do wymogów ppoż., zakup pierwszego wyposażenia. <i>Uzupełnienie planu na 2024 rok o środki niewykorzystane w 2023 roku.</i>	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		5 536 071	451 268	1 068 197	4 016 606	4 016 606		
		środki kredytu		3 929 000	129 000	3 800 000	0	0		
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	75 379 495	52 083 557	15 755 938	7 540 000	7 140 000	Zmiana systemu ogrzewania w 660 lokalach mieszkalnych. Zainstalowanie odnawialnych źródeł ciepła w 90 lokalach mieszkalnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		28 032 241	9 152 101	14 940 140	3 940 000	3 900 000		
		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		
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>Uzupełnienie planu na 2024 rok o środki niewykorzystane w 2023 roku, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 974.973 zł.</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		

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
90095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
106		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	20/25	797 983	287 091	188 017	322 875	193 725	Zakup pomp dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Żeliwna i Korfantego.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
106		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	20/25	797 983	287 091	97 219	413 673	284 523	Zakup pomp dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Żeliwna i Korfantego. <i>Uzupełnienie planu na 2024 rok o środki niewykorzystane w 2023 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu										
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
PRZED ZMIANĄ										
107		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/25	19 587 887	14 101 272	2 066 615	3 420 000	3 220 000	Zmiana systemu ogrzewania w 280 domach jednorodzinnych. Zainstalowanie odnawialnych źródeł ciepła w 70 domach jednorodzinnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		7 185 662	4 012 647	1 353 015	1 820 000	1 780 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		11 525 425	9 211 825	713 600	1 600 000	1 440 000		
PO ZMIANACH										
107		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/25	18 976 502	14 101 272	1 454 765	3 420 465	3 220 465	Zmiana systemu ogrzewania w 280 domach jednorodzinnych. Zainstalowanie odnawialnych źródeł ciepła w 70 domach jednorodzinnych. <i>Uzupełnienie planu na 2024 rok o część środków niewykorzystanych w 2023 roku, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 465 zł.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		6 574 277	4 012 647	741 165	1 820 465	1 780 465		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		11 525 425	9 211 825	713 600	1 600 000	1 440 000		

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	64 200 000	64 200 000	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			
		68 789 657	68 789 657	x	
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	210 520 000	x	210 520 000	rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023r., poz. 1400 z późn. zm)
		Plan po zmianie			
		235 520 000	x	235 520 000	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	23 894 624	x	23 894 624	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz.1270 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r., poz.901 z późn. zm.) oraz art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2024r., poz. 177 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		23 914 624	x	23 914 624	

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			
1.3.6	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	4 172 480	4 172 480	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024r., poz. 87)
		Plan po zmianie			
		4 182 480	4 182 480	x	
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.1	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakłady budżetowe	1 000 000	1 000 000	x	art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		1 092 430	1 092 430	x	
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	222 000	222 000	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			
		368 493	368 493	x	
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.6	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	13 536 800	x	13 536 800	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024r., poz. 54), uchwała Nr XLIII/984/22 Rady Miasta Katowice z dnia 27 stycznia 2022r.
		Plan po zmianie			
		20 298 710	x	20 298 710	

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		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		Razem wydatki		bieżące		na realizację zadań statutowych	
		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	2												
1	Pałac Młodzieży		48 396		48 396				48 396		48 396		48 396
2	II Liceum Ogólnokształcące		35 000				35 000		35 000		35 000		35 000

Zmiany planu przychodów i wydatków (kosztów i innych obciążeń) zakładów budżetowych na 2024 rok

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na dzień 01.01.2024 r.		Przychody ogółem		w tym: dotacja		Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)		w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2024 r.	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Katowickie Cmentarze Komunalne				372 100				372 100				



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXXV/1570/24
Data dokumentu	2024-03-21
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	98D24DCA-9BDC-44B8-BBD4-6C4A1115F27C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1995500646
Numer seryjny	2BAC0D5BC3EB6738EB9852FAA21D0EC46ECC1F98
Osoba podpisująca	Maciej Biskupski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.03.2024 14:08:13
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL