Elektronicznie podpisany przez:
Łukasz Marek Borkowski
dnia 22 listopada 2024 r.

# UCHWAŁA NR IX/146/24
# RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 21 listopada 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**
**uchwala:**

**§ 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

**Łukasz Borkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/146/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 listopada 2024 r.

**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 |
| **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 | | | | | | | |
| | | ** Dzielnica 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 | | | | | | | |
| | | ** Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny* | *29 322 887* | | *29 322 887* | | | | | | | |
| | | ** Dzielnica 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. | Treść | 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*** | ***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*** | | ***68 393 458*** | | ***68 393 458*** | | | | | | |
| | | **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 | | | | | | |
| | | ** podatku dochodowego od osób fizycznych* | | *68 393 458* | | *68 393 458* | | | | | | |
| | ***75622*** | ***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*** | | ***18 228 795*** | | | | ***18 228 795*** | | | | |
| | | **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 | | | | |
| | | ** podatku dochodowego od osób fizycznych* | | *18 228 795* | | | | *18 228 795* | | | | |
| **801** | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **36 832** | **200 530** | **1 083** | **20 144** | **35 749** | **180 386** | | | | |
| | ***80101*** | ***Szkoły podstawowe*** | ***1 083*** | ***1 084*** | ***1 083*** | ***1 084*** | | | | | | |
| | | **Dochody majątkowe** | **1 083** | **1 084** | **1 083** | **1 084** | | | | | | |
| | | - środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: | 1 083 | | 1 083 | | | | | | | |
| | | ** Katowice - zielona energia - etap I* | *1 083* | | *1 083* | | | | | | | |
| | | - środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: | | 1 084 | | 1 084 | | | | | | |
| | | ** Katowice - zielona energia - etap I* | | *1 084* | | *1 084* | | | | | | |
| | ***80115*** | ***Technika*** | ***35 749*** | ***44 284*** | | | ***35 749*** | ***44 284*** | | | | |
| | | **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 | | | | |
| | | ** Zawodowe - Euro - Mobilności* | | *32 936* | | | | *32 936* | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Treść | 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 |
| | | ** Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe! - IV* | *35 749* | | | | *35 749* | | | | | |
| | | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:* | | 11 348 | | | | 11 348 | | | | |
| | | **technika* | | *11 348* | | | | *11 348* | | | | |
| | ***80120*** | ***Licea ogólnokształcące*** | | ***117 366*** | | | | ***117 366*** | | | | |
| | | **Dochody bieżące** | | **117 366** | | | | **117 366** | | | | |
| | | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:* | | 117 366 | | | | 117 366 | | | | |
| | | **licea ogólnokształcące* | | *117 366* | | | | *117 366* | | | | |
| | ***80195*** | ***Pozostała działalność*** | | ***37 796*** | | ***19 060*** | | ***18 736*** | | | | |
| | | **Dochody bieżące** | | **37 796** | | **19 060** | | **18 736** | | | | |
| | | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | | 37 796 | | 19 060 | | 18 736 | | | | |
| **853** | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **58 300** | **14 624** | | | **58 300** | **14 624** | | | | |
| | ***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 | | | | |
| | | ** Powiatowy Urząd Pracy* | | *14 624* | | | | *14 624* | | | | |
| | | - środki z Funduszu Pracy na: | 58 300 | | | | 58 300 | | | | | |
| | | ** refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych* | *58 300* | | | | *58 300* | | | | | |
| **855** | | **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 jednoski budżetowe, *w tym:* | | 250 000 | | 250 000 | | | | | | |
| | | ** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej* | | *250 000* | | *250 000* | | | | | | |

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/146/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 listopada 2024 r.

**BUDŻET OGÓŁEM**

**Wydatki**

Zmiany budżetu miasta na 2024 rok

| Dz./ Rozdz. | Treść | Plan na 2024 r. [4+16] | w tym | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | | Wypłaty 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 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] | w tym | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | 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 | | | | Wynagrodzenia 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 | |
| *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] | w tym | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | 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 | | | | Wynagrodzenia 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 | |
| *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] | w tym | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | 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 | | | | Wynagrodzenia 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 | |
| *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] | w tym | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | 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 | | | | Wynagrodzenia 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 | |
| *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] | w tym | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | 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 | | | | Wynagrodzenia 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 | |
| *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 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/146/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 listopada 2024 r.

**BUDŻET OGÓŁEM**

**PRZYCHODY**

Zmiany budżetu miasta na 2024 rok

| Treść | **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 IX/146/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 listopada 2024 r.

**BUDŻET OGÓŁEM**

**Wydatki**

Zmiany w budżecie miasta na 2024 rok

| Dz./ Rozdz. | Treść | Plan na 2024 r. [4+16] | w tym | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | | Wypłaty 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 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 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 | | | Wypłaty 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 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* | *Stołówki 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 dożywiania* | *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 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 | | | Wypłaty 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 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] | w tym | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | | Wypłaty 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 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* |
| *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* | *Ośrodki 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 | 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 | | | Wypłaty 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 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* |
| **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 IX/146/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 listopada 2024 r.

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

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r. | Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023 | Plan na 2024 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Wydatki bieżące** | | | | | | | | |
| **Zadania gminy** | | | | | | | | |
| Fundusz: | | Fundusz Sprawiedliwej Transformacji | | | | | | |
| Program: | | Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | | | | | | |
| Priorytet 10.00 | | Fundusze Europejskie na transformację | | | | | | |
| Działanie 10.05 | | 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** | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **31 686 624** | 0 | **0** | **8 473 258** | |
| | | inne środki unijne | | 17 326 442 | 0 | 0 | 4 633 231 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 14 360 182 | 0 | 0 | 3 840 027 | |
| | | | | **Plan po zmianie** | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **14 360 182** | 0 | **0** | **1 116 107** | *Dokonuje się przeniesienia środków FST do wydatków majątkowych oraz przesunięcia środków własnych na lata kolejne celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.* |
| | | inne środki unijne | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 14 360 182 | 0 | 0 | 1 116 107 | |
| Fundusz | | Fundusz Sprawiedliwej Transformacji | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| **900** | **90095** | **Katowice - zielona energia - etap I** | **Urząd Miasta Katowice** | | | | | Środki zaplanowano na zaprojektowanie i wydruk plakatu oraz ulotek edukacyjnych; naklejki i broszury.<br>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 |
| | | | | **Plan przed zmianą** | | | | |
| | | **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 | |
| | | | | **Plan po zmianie** | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **5 265** | **0** | **0** | **0** | |
| | | inne środki unijne | | 3 210 | 0 | 0 | 0 | *Dokonuje się przeniesienia środków na rok 2025 celem dostosowania budżetu i* |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 428 | 0 | 0 | 0 | *WPF do wniosku o dofinansowanie.* |
| | | pozostałe środki krajowe | | 1 627 | 0 | 0 | 0 | |
| **Zadania powiatu** | | | | | | | | |
| Program: | | Erasmus+ | | | | | | |
| Program sektorowy: | | Kształcenie i szkolenia zawodowe | | | | | | |
| **801** | **80115** | **Doskonalmy 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. |
| | | | | **Plan przed zmianą** | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **299 965** | **0** | **0** | **9 000** | |
| | | inne środki unijne | | 299 965 | 0 | 0 | 9 000 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | **Plan po zmianie** | | | | Środki zaplanowano na organizację kursu języka angielskiego zawodowego dla uczniów, którzy wezmą udział w praktykach zawodowych zaplanowanych na 2025 rok; zakup biletów lotniczych dla 15 uczniów; wykonanie bluz z logo projektu. Projekt zakłada organizację szkoleń dla nauczycieli i praktyk zawodowych dla uczniów. |
| | | **Razem wydatki** | | **264 216** | **0** | **0** | **43 000** | *Dokonuje się przeniesienia części środków z roku 2025 na 2024 z przeznaczeniem na zakup biletów lotniczych oraz zmniejszenia wartości projektu w związku z* |
| | | inne środki unijne | | 264 216 | 0 | 0 | 43 000 | *wpływem I raty grantu.* |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr IX/146/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 listopada 2024 r.

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

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r. | Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023 | Plan na 2024 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Wydatki majątkowe** | | | | | | | | |
| **Zadania gminy** | | | | | | | | |
| Fundusz: | | Fundusz Sprawiedliwej Transformacji | | | | | | |
| Program: | | Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | | | | | | |
| Priorytet 10.00 | | Fundusze Europejskie na transformację | | | | | | |
| Działanie 10.05 | | 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.<br>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** | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **596 601 770** | **3 803 541** | **9 407 697** | **55 192 564** | |
| | | inne środki unijne | | 292 111 759 | 1 777 925 | 4 192 259 | 31 247 610 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 304 490 011 | 2 025 616 | 5 215 438 | 23 944 954 | |
| | | | | **Plan po zmianie** | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **596 601 770** | **3 803 541** | **9 407 697** | **5 819 605** | |
| | | inne środki unijne | | 292 111 759 | 1 777 925 | 4 192 259 | 1 924 723 | *Dokonuje się przeniesienia części środków z roku 2024 na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.* |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 304 490 011 | 2 025 616 | 5 215 438 | 3 894 882 | |
| Fundusz: | | Fundusz Sprawiedliwej Transformacji | | | | | | |
| Program: | | 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 |
| | | | | **Plan przed zmianą** | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **2 539 408** | **0** | **127 457** | **988 425** | |
| | | inne środki unijne | | 2 076 411 | 0 | 59 750 | 806 664 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 462 997 | 0 | 67 707 | 181 761 | |
| | | | | **Plan po zmianie** | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **2 539 408** | **0** | **125 087** | **40 000** | |
| | | inne środki unijne | | 2 076 411 | 0 | 83 300 | 0 | *Dokonuje się przeniesienia środków na lata następne z uwagi na przewidywane wykonanie w roku 2024.* |
| | | 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 | |
| Fundusz | | Fundusz Sprawiedliwej Transformacji | | | | | | |
| 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** | **Urząd Miasta Katowice** | | | | | Środki zaplanowano na zakończenie montażu instalacji fotowoltaicznej i 2 szt. zbiorników CWU w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach, montaż instalacji fotowoltaicznej i zbiornika CWU w budynku MDK Witosa, wykonanie tablic informacyjnych. |
| | | | | **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 | *Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy źródłami dofinansowania celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.* |
| | | 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 | |
| Fundusz: | | Fundusz Sprawiedliwej Transformacji | | | | | | |
| 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** | **Urząd 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-Giszowiec. |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r. | Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023 | Plan na 2024 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | **Plan przed zmianą** | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **3 552 763** | **0** | **323 411** | **1 323 398** | |
| | | inne środki unijne | | 2 918 606 | 0 | 218 505 | 1 080 040 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 634 157 | 0 | 104 906 | 243 358 | |
| | | | | **Plan po zmianie** | | | | 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, Lodowisko Jantor II, Powiatowy Urząd Pracy, MOSiR Słowian, MOSiR Szopienice. |
| | | **Razem wydatki** | | **3 651 869** | **0** | **322 217** | **52 763** | |
| | | inne środki unijne | | 870 035 | 0 | 102 450 | 0 | *Dokonuje 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.* |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 218 982 | 0 | 25 650 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 2 562 852 | 0 | 194 117 | 52 763 | |
| **Zadania powiatu** | | | | | | | | |
| Fundusz | | Fundusz Sprawiedliwej Transformacji | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| **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. |
| | | | | **Plan przed zmianą** | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **123 552** | **0** | **0** | **123 552** | |
| | | inne środki unijne | | 82 992 | 0 | 0 | 82 992 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 40 560 | 0 | 0 | 40 560 | |
| | | | | **Plan po zmianie** | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **123 552** | **0** | **0** | **123 552** | |
| | | inne środki unijne | | 73 228 | 0 | 0 | 73 228 | *Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy źródłami dofinansowania celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.* |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 9 764 | 0 | 0 | 9 764 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 40 560 | 0 | 0 | 40 560 | |
| Fundusz | | Fundusz Sprawiedliwej Transformacji | | | | | | |
| Program: | | 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 |
| | | | | **Plan przed zmianą** | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **81 593 856** | **727 769** | **1 960 446** | **4 752 524** | |
| | | inne środki unijne | | 48 684 449 | 0 | 0 | 3 040 426 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | środki RFIL | | 2 300 823 | 353 454 | 1 684 555 | 262 814 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 30 608 584 | 374 315 | 275 891 | 1 449 284 | |
| Fundusz | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | | | |
| Program: | | Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | | | | | | |
| Priorytet 09.00 | | Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny | | | | | | |
| Działanie 09.01 | | Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT | | | | | | |
| **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. |
| | | | | **Plan po zmianie** | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **81 593 856** | **727 769** | **1 960 446** | **800 000** | |
| | | fundusze strukturalne | | 27 200 000 | 0 | 0 | 0 | *Dokonuje się zmniejszenia środków z dofinansowania przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych i przesunięcia środków na lata następne celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.* |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | środki RFIL | | 2 300 823 | 353 454 | 1 684 555 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 52 093 033 | 374 315 | 275 891 | 800 000 | |
| **Zadania wprowadzane w bieżącym roku** | | | | | | | | |
| **Zadania gminy** | | | | | | | | |
| Fundusz: | | Fundusz Sprawiedliwej Transformacji | | | | | | |
| Program: | | Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | | | | | | |
| **900** | **90005** | **Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II** | **Urząd Miasta Katowice** | | | | | Środki zaplanowano na wykonanie prac projektowych w zakresie inwentaryzacji, ekspertyzy technicznej, koncepcji doboru instalacji fotowoltaicznej i programu funkcjonalno - użytkowego dla budynków Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Miejskiego Domu Kultury "Szopienice - Giszowiec". |
| | | **Razem wydatki** | | **1 779 038** | **0** | **0** | **132 337** | |
| | | inne środki unijne | | 928 372 | 0 | 0 | 51 632 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 850 666 | 0 | 0 | 80 705 | |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/146/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 listopada 2024 r.

**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**

| Dział / pozycja | Rozdział | Wyszczególnienie | Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia | 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 | Dyspo-nent 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.<br>*Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2025.* | 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.<br>Finansowanie zakupu świadczenia rozwoju systemu Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP) funkcjonującego w chmurze Oracle Cloud Infrastructure (OCI) .<br>Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu MSZ-KIIP w związku z przeniesieniem systemu Kataster WZ na platformę chmurową OCI.<br>Finansowanie zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & Iaas Universal Credit.<br>Finansowanie prac rozwojowych w ramach zadań realizowanych przez KIIP, a nie wchodzących w skład MSZ-KIIP. | Urząd Miasta Katowice |

| Dział / pozycja | Rozdział | Wyszczególnienie | Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia | 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 | Dyspo-nent 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.<br>Finansowanie zakupu świadczenia rozwoju systemu Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP) funkcjonującego w chmurze Oracle Cloud Infrastructure (OCI) .<br>Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu MSZ-KIIP w związku z przeniesieniem systemu Kataster WZ na platformę chmurową OCI.<br>Finansowanie zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & Iaas Universal Credit.<br>Finansowanie prac rozwojowych w ramach zadań realizowanych przez KIIP, a nie wchodzących w skład MSZ-KIIP.<br>*Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2025.* | 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, Ligonia 43 i Tysiąclecia 45 oraz Wojciecha 23a wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi w pomieszczeniach. | Urząd Miasta Katowice |
| | | | | | **PO ZMIANACH** | | | | | |
| 80 | | Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż. | 21/26 | 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, Ligonia 43 i Tysiąclecia 45 oraz Wojciecha 23a wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi w pomieszczeniach.<br>*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. Ligonia.* | 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 rozpo-częcia / zakoń-czenia | 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 | Dyspo-nent 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. *Korekta źródeł finansowania poprzez zwiększenie o 200 000 zł środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska z jednoczesnym zmniejszeniem wkładu własnego.* | 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 OCHORNA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | | | | | | | | |
| **A. Zadania własne gminy** | | | | | | | | | | |
| | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | | | | | | | | |
| | | | | | **PRZED ZMIANĄ** | | | | | |
| 112 | | Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archanioła 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 Archanioła 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. *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.* | 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". *Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2025.* | 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 rozpo-częcia / zakoń-czenia | 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 | Dyspo-nent 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. *Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2025.* | 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 IX/146/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 listopada 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 IX/146/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 listopada 2024 r.

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

| Lp. | Jednostki | Razem dochody | | w tym: | | | | Razem wydatki | | w tym: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie | | Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | | bieżące | | w tym<br>na realizację zadań statutowych | |
| 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 Mlodzieży** | | **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** |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/146/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 listopada 2024 r.

**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 |