

UCHWAŁA NR LXXII/1472/23
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2024 rok

Na podstawie art. 5a ust. 4, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, pkt 10, art. 51 ust.1, art. 54 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 3d ust. 4, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn.zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) w związku z art. 48 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4 lit. b, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwała:

§ 1. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Katowice na 2024 rok w wysokości 3.005.058.048 zł w tym:

1) dochody bieżące – 2.704.555.982 zł z czego:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 28.566.919 zł;

2) dochody majątkowe – 300.502.066 zł z czego:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 66.667.550 zł

- zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a.

2. Ustalić kwotę planowanych dochodów zadań własnych w wysokości 2.876.882.886 zł z czego:

1) dochody gminy – 2.295.105.030 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 389.720 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 75.365.950 zł;

2) dochody powiatu – 581.777.856 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 250.163 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 19.868.519 zł.

3. Ustalić kwotę dotacji celowych z budżetu państwa oraz innych środków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 128.175.162 zł z czego na:

1) zadania zlecone gminie – 87.342.036 zł,

2) zadania zlecone powiatowi – 38.585.846 zł,

3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 2.247.280 zł.

§ 2. 1. Ustalić łączną planowaną kwotę wydatków budżetu miasta Katowice na 2024 rok w wysokości 3.338.671.745 zł w tym:

1) wydatki bieżące – 2.694.608.190 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych – 2.118.485.824 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.089.750.329 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.028.735.495 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 349.719.783 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 133.011.193 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta – 34.738.590 zł z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.042.490 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.216 zł,

e) obsługę długu miasta Katowice – 57.708.509 zł;

2) wydatki majątkowe – 644.063.555 zł w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 631.063.555 zł z tego na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta – 124.251.671 zł,

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 13.000.000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustalić kwotę planowanych wydatków na zadania własne w wysokości 3.210.496.583 zł z czego:

1) na zadania gminy – 2.409.560.773 zł, w tym wydatki na finansowanie zadań:

- a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – 492.770 zł,
- b) realizowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych – 131.687.500 zł;

2) na zadania powiatu – 800.935.810 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:

- a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – 350.496 zł,
- b) realizowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych – 27.302.761 zł.

3. Ustalić wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 128.175.162 zł z czego na:

- 1) zadania zlecone gminie – 87.342.036 zł,
- 2) zadania zlecone powiatowi – 38.585.846 zł,
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 2.247.280 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice na dzień 31 grudnia 2024 roku ustalić na kwotę 333.613.697 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

- 1) sprzedaży obligacji komunalnych wyemitowanych przez miasto Katowice – 327.857.942 zł,
- 2) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4.680.000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 261.991 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 813.764 zł.

§ 4. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Katowice na 2024 rok w wysokości 393.692.341 zł z tytułu:

- 1) sprzedaży obligacji komunalnych wyemitowanych przez miasto Katowice – 380.000.000 zł,
- 2) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4.680.000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 261.991 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 813.764 zł,
- 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 7.936.586 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Katowice na 2024 rok w wysokości 60.078.644 zł z tytułu spłat rat kapitałowych:

- 1) kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 44.599.694 zł,
- 2) kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy – 7.829.082 zł,
- 3) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 7.649.868 zł.

3. Źródłem pokrycia rozchodów będą przychody z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 7.936.586 zł
- 2) sprzedaży obligacji komunalnych wyemitowanych przez miasto Katowice - 52.142.058 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 75.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej kwoty 380.000.000 zł.

§ 6. 1. Utworzyć ogólną rezerwę budżetową w wysokości 13.500.000 zł.

2. Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości 39.686.000 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze – 17.000.301 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse) – 3.500.000 zł,
- 3) nagrody dla pedagogów – 1.100.402 zł,
- 4) odprawy i inne świadczenia dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – 1.000.000 zł,
- 5) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych – 3.000.000 zł,
- 6) zadania budżetu obywatelskiego (nie rozdysponowane w wyniku głosowania) – 765.297 zł,
- 7) inicjatywy lokalne – 1.000.000 zł,
- 8) dofinansowanie wkładu własnego do projektów pozabudżetowych realizowanych przez organizacje pozarządowe – 500.000 zł,
- 9) zadania wskazane przez Rady Dzielnic – 220.000 zł,
- 10) program poprawy bezpieczeństwa publicznego – 2.500.000 zł,
- 11) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 600.000 zł,
- 12) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 8.500.000 zł.

§ 7. 1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący:

- 1) dochody – 639.883 zł,
- 2) wydatki – 843.266 zł.

2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych w łącznej kwocie 158.990.261 zł w tym:

- 1) w ramach wydatków bieżących – 34.738.590 zł,
- 2) w ramach wydatków majątkowych – 124.251.671 zł
- zgodnie z załącznikami nr 4, nr 5a i nr 5b.

§ 8. Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2024 rok wynoszą łącznie 644.063.555 zł w tym na:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych – 124.251.671 zł,
- 2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych – 473.451.934 zł,
- 3) pozostałe wydatki majątkowe – 46.359.950 zł
- zgodnie z załącznikami nr 5b, nr 6a i nr 6b.

§ 9. Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice na 2024 rok wynosi 370.844.544 zł w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące – 349.719.783 zł z czego:
 - a) dotacje przedmiotowe – 358.200 zł,
 - b) dotacje podmiotowe – 282.184.884 zł,
 - c) dotacje celowe – 67.176.699 zł;
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne – 21.124.761 zł z czego:
 - a) dotacje celowe – 21.124.761 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych obejmujące:

- 1) przychody – 21.003.400 zł,
- 2) wydatki – 21.252.400 zł.

2. Plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych obejmujący:

- 1) dochody – 3.237.770 zł,
- 2) wydatki – 3.237.770 zł.
- zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

§ 11. Wydatki na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego 14.872.047 zł
z tego do realizacji w 2024 roku w wysokości 11.927.772 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 11.500.000 zł oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowane tymi dochodami 11.500.000 zł,

2. Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 3.500.000 zł oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu finansowane tymi dochodami w wysokości 3.500.000 zł,

3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.410.000 zł,

4. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 84.569.354 zł oraz wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) w wysokości 84.569.354 zł,

5. Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Miasto oraz wydatki nimi finansowane na utrzymanie dworca w wysokości 200.000 zł,

6. Dochody z tytułu opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i środki z opłat dodatkowych, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty oraz wydatki nimi finansowane na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej i rowerowej w Mieście w wysokości 5.230.000 zł

§ 13. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1) dokonywania zmian wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z zastrzeżeniem punktu 2 i 3, w planie:
 - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych,
 - c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi;
- 2) dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych (z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice) dotyczących:
 - a) zadania inwestycyjnego do kwoty 3.500.000 zł,
 - b) zakupu inwestycyjnego do kwoty 2.000.000 zł,
 - c) zadania remontowego do kwoty 2.000.000 zł;
- 3) dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków:
 - a) bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków, za wyjątkiem wydatków dotyczących wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice, przy czym dla zadań remontowych i zadań inwestycyjnych do wysokości limitów określonych w pkt 2;
 - c) finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku;
- 7) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych:
 - a) na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) w skarbowych papierach wartościowych;

- 8) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 75.000.000 zł;
- 9) emitowania obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do łącznej kwoty 380.000.000 zł.

§ 14. Przyjąć szczególną zasadę wykonywania budżetu polegającą na tym, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków danego roku.

§ 15. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1) ustalenia dysponentów środków budżetowych,
- 2) składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 13 uchwały przy rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 17. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2024 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/1472/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na 2024 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz dochody gminy i powiatu

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 827	2 700	2 700	0	39 127	0	39 127
	dochody bieżące	41 827	2 700	2 700	0	39 127	0	39 127
	- wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	39 127	0	0	0	39 127	0	39 127
	<i>* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)</i>	39 127	0	0	0	39 127	0	39 127
020	LEŚNICTWO	12 113	0	0	0	12 113	0	12 113
	dochody bieżące	12 113	0	0	0	12 113	0	12 113
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	12 113	0	0	0	12 113	0	12 113
	<i>* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)</i>	12 113	0	0	0	12 113	0	12 113
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
	dochody bieżące	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
	<i>* za wydanie karty wędkarskiej</i>	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	3 301 269	3 264 140	3 264 140	0	37 129	0	37 129
	dochody bieżące	3 301 269	3 264 140	3 264 140	0	37 129	0	37 129
	- wpłaty od kopalni za szkody górnicze	3 264 140	3 264 140	3 264 140	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	37 129	0	0	0	37 129	0	37 129
	<i>* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)</i>	37 129	0	0	0	37 129	0	37 129
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 083 984	49 027 581	48 656 581	371 000	56 403	0	56 403
	dochody bieżące	22 741 943	22 685 540	22 339 540	346 000	56 403	0	56 403
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	9 084 040	9 084 040	8 964 040	120 000	0	0	0
	<i>* Miejski Zarząd Ulic i Mostów</i>	8 034 040	8 034 040	7 914 040	120 000	0	0	0
	<i>* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	13 371 500	13 371 500	13 355 500	16 000	0	0	0
	<i>* opłata za udostępnienie kanału technologicznego</i>	82 500	82 500	80 500	2 000	0	0	0
	<i>* za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych</i>	7 845 000	7 845 000	7 845 000	0	0	0	0
	<i>* za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych</i>	5 230 000	5 230 000	5 230 000	0	0	0	0
	<i>* opłata za korzystanie z dworca autobusowego Katowice Sądowa Dworzec przez przewoźników transportu zbiorowego</i>	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
	<i>* za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.</i>	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	230 000	230 000	20 000	210 000	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	56 403	0	0	0	56 403	0	56 403

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	56 403	0	0	0	56 403	0	56 403
	dochody majątkowe	26 342 041	26 342 041	26 317 041	25 000	0	0	0
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	16 946 193	16 946 193	16 946 193	0	0	0	0
	* Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142	1 241 193	1 241 193	1 241 193	0	0	0	0
	*Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	15 705 000	15 705 000	15 705 000	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	8 398 428	8 398 428	8 398 428	0	0	0	0
	* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	8 398 428	8 398 428	8 398 428	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.:	872 420	872 420	872 420	0	0	0	0
	*Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "Św. Jana"	280 500	280 500	280 500	0	0	0	0
	*Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”	591 920	591 920	591 920	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	125 000	100 000	25 000	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	239 628 528	237 636 075	225 271 075	12 365 000	1 992 453	0	1 992 453
	dochody bieżące	174 459 340	172 466 887	160 101 887	12 365 000	1 992 453	0	1 992 453
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	133 401 000	133 401 000	133 401 000	0	0	0	0
	* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	133 401 000	133 401 000	133 401 000	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
	* wpływy z opłaty adiacenckiej	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
	- wpływy z majątku gminy, w tym:	22 888 300	22 888 300	22 888 300	0	0	0	0
	* opłaty pierwsze i opłaty roczne	15 066 000	15 066 000	15 066 000	0	0	0	0
	* najmu i dzierżawy	7 527 300	7 527 300	7 527 300	0	0	0	0
	* odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0
	* wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości KTBS	385 976	385 976	385 976	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości korzystających z programu "Mieszkanie +"	2 646 611	2 646 611	2 646 611	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 365 000	12 365 000	0	12 365 000	0	0	0
	- spłata odszkodowań przez dłużników za zajmowanie bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 992 453	0	0	0	1 992 453	0	1 992 453
	* zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	1 839 008	0	0	0	1 839 008	0	1 839 008
	* zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2)	121 150	0	0	0	121 150	0	121 150
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	32 295	0	0	0	32 295	0	32 295

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dochody majątkowe	65 169 188	65 169 188	65 169 188	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy . ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15,15a,15b	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 840 000	2 840 000	2 840 000	0	0	0	0
	- wpływ z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	59 750 000	59 750 000	59 750 000	0	0	0	0
	- dotacja z WFOŚiGW na montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach programu EKO-REMIZA	395 160	395 160	395 160	0	0	0	0
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:	215 237	215 237	215 237	0	0	0	0
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	215 237	215 237	215 237	0	0	0	0
	- środki premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn.:	463 791	463 791	463 791	0	0	0	0
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	463 791	463 791	463 791	0	0	0	0
	- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 955 478	41 368 399	39 457 978	1 910 421	2 587 079	27 000	2 560 079
	dochody bieżące	11 391 204	8 804 125	7 403 704	1 400 421	2 587 079	27 000	2 560 079
	- wpływ z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek"	2 710 473	2 710 473	2 710 473	0	0	0	0
	- wpłata za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	- wpływ z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421	421	0	421	0	0	0
	- wpływ za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, wypisy i wyrys z ewidencji gruntów, koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, inne wpływy	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	4 633 231	4 633 231	4 633 231	0	0	0	0
	*Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	4 633 231	4 633 231	4 633 231	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 587 079	0	0	0	2 587 079	27 000	2 560 079
	* gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)	574 348	0	0	0	574 348	0	574 348
	* kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)	826 397	0	0	0	826 397	0	826 397
	* orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)	826 396	0	0	0	826 396	0	826 396
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	332 938	0	0	0	332 938	0	332 938

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>* opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	27 000	0	0	0	27 000	27 000	0
	dochody majątkowe	32 564 274	32 564 274	32 054 274	510 000	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	32 564 274	32 564 274	32 054 274	510 000	0	0	0
	<i>* Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny</i>	31 247 610	31 247 610	31 247 610	0	0	0	0
	<i>* Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI</i>	806 664	806 664	806 664	0	0	0	0
	<i>* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach</i>	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 897 629	5 897 629	5 897 629	0	0	0	0
	dochody bieżące	5 897 629	5 897 629	5 897 629	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa) na realizację projektu pn.:	5 897 629	5 897 629	5 897 629	0	0	0	0
	<i>* Nauka europejska w mieście oraz organizacja konferencji ESOF - Katowice 2024</i>	5 897 629	5 897 629	5 897 629	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 983 175	38 198 321	30 850 301	7 348 020	3 784 854	3 784 854	0
	dochody bieżące	39 788 355	36 003 501	28 655 481	7 348 020	3 784 854	3 784 854	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	5 600	5 600	5 600	0	0	0	0
	<i>* Centrum Usług Wspólnych</i>	5 600	5 600	5 600	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	8 753 920	8 753 920	1 519 000	7 234 920	0	0	0
	<i>* wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką</i>	69 000	69 000	69 000	0	0	0	0
	<i>* wpływy z egzekucji należności</i>	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0
	<i>* wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	7 233 720	7 233 720	0	7 233 720	0	0	0
	<i>* wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców</i>	200	200	0	200	0	0	0
	<i>* wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia</i>	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
	- opłata za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
	- niezgłoszenie zbycia /nabycia /przerejestrowania pojazdu przez osoby fizyczne	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
	- niezgłoszenie zbycia /nabycia /przerejestrowania pojazdu przez osoby prawne	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
	- koszty upomnień oraz odsetki od niezgłoszenia zbycia/nabycia/przerejestrowania pojazdu	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
	- dochody z wynajmu pomieszczeń wraz z odsetkami w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta	866 952	866 952	866 952	0	0	0	0
	- wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych	260 060	260 060	260 060	0	0	0	0
	- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0
	- wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych przez Urząd Miasta Wydział Prawny	150 000	150 000	145 000	5 000	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 869	8 869	8 869	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	739 500	739 500	739 500	0	0	0	0
	<i>* Cyberbezpieczny Samorząd</i>	739 500	739 500	739 500	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	110 500	110 500	110 500	0	0	0	0
	<i>* Cyberbezpieczny Samorząd</i>	110 500	110 500	110 500	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	3 758 604	0	0	0	3 758 604	3 758 604	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (16.1.1.2)	3 750 527	0	0	0	3 750 527	3 750 527	0
	* zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)	8 077	0	0	0	8 077	8 077	0
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	26 250	0	0	0	26 250	26 250	0
	* nieodpłatne wykonanie fotografii	21 000	0	0	0	21 000	21 000	0
	* nadanie numeru PESEL	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0
	* potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	250	0	0	0	250	250	0
	dochody majątkowe	2 194 820	2 194 820	2 194 820	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	2 178 320	2 178 320	2 178 320	0	0	0	0
	* Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe	1 328 320	1 328 320	1 328 320	0	0	0	0
	* Zintegrowany system zarządzania oświatą w mieście Katowice	850 000	850 000	850 000	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 500	16 500	16 500	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 670	0	0	0	53 670	53 670	0
	dochody bieżące	53 670	0	0	0	53 670	53 670	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	53 670	0	0	0	53 670	53 670	0
	* prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	53 670	0	0	0	53 670	53 670	0
752	OBRONA NARODOWA	198 867	8 000	8 000	0	190 867	22 485	168 382
	dochody bieżące	198 867	8 000	8 000	0	190 867	22 485	168 382
	- środki z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	190 867	0	0	0	190 867	22 485	168 382
	* przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	101 280	0	0	0	101 280	0	101 280
	* przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7)	89 087	0	0	0	89 087	21 985	67 102
	* szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4)	500	0	0	0	500	500	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	32 044 523	1 502 933	1 501 600	1 333	30 541 590	0	30 541 590
	dochody bieżące	32 044 523	1 502 933	1 501 600	1 333	30 541 590	0	30 541 590
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0
	* Straż Miejską	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0
	- dochody uzyskiwane z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	30 224 800	0	0	0	30 224 800	0	30 224 800
	* interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	29 598 000	0	0	0	29 598 000	0	29 598 000
	* rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)	620 000	0	0	0	620 000	0	620 000
	* utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (2.4.1.2)	6 800	0	0	0	6 800	0	6 800

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	316 790	0	0	0	316 790	0	316 790
	* zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i środków higieny osobistej	316 790	0	0	0	316 790	0	316 790
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	773 916	0	0	0	773 916	0	773 916
	dochody bieżące	773 916	0	0	0	773 916	0	773 916
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	773 916	0	0	0	773 916	0	773 916
	* nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną (18.7.2.8)	773 916	0	0	0	773 916	0	773 916
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 476 610 050	1 476 610 050	1 277 367 429	199 242 621	0	0	0
	dochody bieżące	1 476 610 050	1 476 610 050	1 277 367 429	199 242 621	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	487 576 600	487 576 600	487 576 600	0	0	0	0
	* podatek od nieruchomości	366 500 000	366 500 000	366 500 000	0	0	0	0
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000	46 000 000	46 000 000	0	0	0	0
	* opłata skarbową	19 000 000	19 000 000	19 000 000	0	0	0	0
	* podatek od środków transportowych	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	11 645 000	11 645 000	11 645 000	0	0	0	0
	* opłata za udzielenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	11 500 000	11 500 000	11 500 000	0	0	0	0
	* podatek od spadków i darowizn	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0
	* opłata eksploatacyjna	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0
	* wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0
	* karta podatkowa	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0
	* podatek leśny	399 200	399 200	399 200	0	0	0	0
	* podatek rolny	132 200	132 200	132 200	0	0	0	0
	* opłata planistyczna	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	* opłata za interpretację	200	200	200	0	0	0	0
	- opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1 947 500	1 947 500	1 947 500	0	0	0	0
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	986 845 950	986 845 950	787 603 329	199 242 621	0	0	0
	w tym:							
	* podatku dochodowego od osób fizycznych	763 165 812	763 165 812	602 565 130	160 600 682	0	0	0
	* podatku dochodowego od osób prawnych	223 680 138	223 680 138	185 038 199	38 641 939	0	0	0
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
	- odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	786 286 867	786 286 867	456 183 829	330 103 038	0	0	0
	dochody bieżące	640 239 806	640 239 806	310 136 768	330 103 038	0	0	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	586 559 226	586 559 226	279 502 955	307 056 271	0	0	0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	27 490 580	27 490 580	4 443 813	23 046 767	0	0	0
	- środki Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 175 000	13 175 000	13 175 000	0	0	0	0
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0
	- odsetki od środków Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku gminy	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
	dochody majątkowe	146 047 061	146 047 061	146 047 061	0	0	0	0
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.:	146 047 061	146 047 061	146 047 061	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* MDK Witosza - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie PARKU - etap II	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
	* Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice	85 975 000	85 975 000	85 975 000	0	0	0	0
	* Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara" - wystawa stała	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
	* Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Katowice	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
	* Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice	27 632 633	27 632 633	27 632 633	0	0	0	0
	* Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektów sportowych	3 975 237	3 975 237	3 975 237	0	0	0	0
	* Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach	18 464 191	18 464 191	18 464 191	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 556 655	74 437 655	59 830 495	14 607 160	2 119 000	0	2 119 000
	dochody bieżące	63 880 326	61 761 326	57 033 873	4 727 453	2 119 000	0	2 119 000
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	37 221 192	37 221 192	36 280 775	940 417	0	0	0
	* branżowe szkoły I i II stopnia	10 979	10 979	0	10 979	0	0	0
	* kwalifikacyjne kursy zawodowe	25	25	0	25	0	0	0
	* licea ogólnokształcące	417 201	417 201	0	417 201	0	0	0
	* licea ogólnokształcące specjalne	491	491	0	491	0	0	0
	* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 818	9 818	9 818	0	0	0	0
	* przedszkola	3 109 302	3 109 302	3 109 302	0	0	0	0
	* przedszkola specjalne	195	195	195	0	0	0	0
	* 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	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
	* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 783	3 783	3 783	0	0	0	0
	* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	770	770	770	0	0	0	0
	* stołówki szkolne i przedszkolne	32 382 918	32 382 918	32 382 918	0	0	0	0
	* szkoły podstawowe	770 489	770 489	770 489	0	0	0	0
	* szkoły podstawowe specjalne	99 937	99 937	0	99 937	0	0	0
	* szkoły zawodowe specjalne	40 725	40 725	0	40 725	0	0	0
	* świetlice szkolne	4 297	4 297	3 500	797	0	0	0
	* technika	369 140	369 140	0	369 140	0	0	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	299 450	299 450	217 950	81 500	0	0	0
	* nauczania religii w szkołach	299 450	299 450	217 950	81 500	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	1 142 713	1 142 713	1 142 713	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>* dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy</i>	1 142 713	1 142 713	1 142 713	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż JST lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez miasto Katowice	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Katowice	1 541 000	1 541 000	1 541 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż JST lub przedszkola niepublicznego	3 815 000	3 815 000	3 815 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez organ inny niż JST lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego	107 000	107 000	107 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	14 373 436	12 254 436	12 254 436	0	2 119 000	0	2 119 000
	<i>* upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)</i>	12 254 436	12 254 436	12 254 436	0	0	0	0
	<i>* program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2 119 000	0	0	0	2 119 000	0	2 119 000
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:	2 211 805	2 211 805	104 667	2 107 138	0	0	0
	<i>* Abramowski w akcji!-II</i>	34 269	34 269	0	34 269	0	0	0
	<i>* Doskonalamy swoje umiejętności zawodowe! - III</i>	56 233	56 233	0	56 233	0	0	0
	<i>* Erasmus szansą na lepszą jakość</i>	27 358	27 358	27 358	0	0	0	0
	<i>* Fotele na staż 4.0</i>	52 672	52 672	0	52 672	0	0	0
	<i>* Handel, który uczy zmieniać i ratować świat</i>	214 826	214 826	0	214 826	0	0	0
	<i>* Inkluzjaści - ucz się aby wiedzieć i działać</i>	16 009	16 009	16 009	0	0	0	0
	<i>* Mobilnie - zawodowo - praktycznie</i>	67 975	67 975	0	67 975	0	0	0
	<i>* Mobilni wielozawodowcy zdobywają doświadczenie zawodowe</i>	460 816	460 816	0	460 816	0	0	0
	<i>* Mobilność do sukcesu zawodowego</i>	438 305	438 305	0	438 305	0	0	0
	<i>* Na fali Erasmusa - Chorwacja</i>	52 276	52 276	0	52 276	0	0	0
	<i>* Nasza Szkoła Europejska - III</i>	24 676	24 676	24 676	0	0	0	0
	<i>* Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich</i>	12 637	12 637	0	12 637	0	0	0
	<i>* Niebo gwałdziście nade mną...</i>	35 169	35 169	0	35 169	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną	34 204	34 204	0	34 204	0	0	0
	* Praktyczne innowacje dla przyrody i w przyrodzie - opracowanie innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska metod nauczania w przyrodzie na poziomie szkoły średniej	48 676	48 676	0	48 676	0	0	0
	* Praktyka zagraniczna - lepszym startem w przyszłość	45 548	45 548	0	45 548	0	0	0
	* Rozwijamy się razem! - mobilność uczniów i nauczycieli SP nr 64 w Katowicach	36 624	36 624	36 624	0	0	0	0
	* Ucz się i poznawaj świat	339 830	339 830	0	339 830	0	0	0
	* Zawodowe - Euro - Mobilności	52 078	52 078	0	52 078	0	0	0
	* Zawodowcy na topie	51 904	51 904	0	51 904	0	0	0
	* Zawodowcy na topie-II	46 717	46 717	0	46 717	0	0	0
	* Zawodowcy z ZSZ Nr 3 w Katowicach ready - stready - go!	63 003	63 003	0	63 003	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	1 844 258	1 844 258	1 432 108	412 150	0	0	0
	* Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją	326 279	326 279	326 279	0	0	0	0
	* Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	122 448	122 448	0	122 448	0	0	0
	* Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów	28 480	28 480	0	28 480	0	0	0
	* Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich	163 264	163 264	0	163 264	0	0	0
	* Jesteśmy różni w szkole równych szans	285 422	285 422	285 422	0	0	0	0
	* Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	454 907	454 907	454 907	0	0	0	0
	* Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak	365 500	365 500	365 500	0	0	0	0
	* Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość	97 958	97 958	0	97 958	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	1 117 646	1 117 646	0	1 117 646	0	0	0
	* Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	130 900	130 900	0	130 900	0	0	0
	* Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	51 170	51 170	0	51 170	0	0	0
	* Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
	* Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	178 500	178 500	0	178 500	0	0	0
	* Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	314 431	314 431	0	314 431	0	0	0
	* Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno -Mechanicznych w Katowicach	82 645	82 645	0	82 645	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	188 826	188 826	120 224	68 602	0	0	0
	* Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją	38 386	38 386	38 386	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	7 203	7 203	0	7 203	0	0	0
	* Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów	6 033	6 033	0	6 033	0	0	0
	* Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich	9 604	9 604	0	9 604	0	0	0
	* Jesteśmy różni w szkole równych szans	33 579	33 579	33 579	0	0	0	0
	* Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
	* Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	26 759	26 759	26 759	0	0	0	0
	* Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak	21 500	21 500	21 500	0	0	0	0
	* Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość	5 762	5 762	0	5 762	0	0	0
	dochody majątkowe	12 676 329	12 676 329	2 796 622	9 879 707	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
	* Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	506 449	506 449	506 449	0	0	0	0
	* Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	319 449	319 449	319 449	0	0	0	0
	* Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak	187 000	187 000	187 000	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	482 769	482 769	250 825	231 944	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach	82 682	82 682	82 682	0	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach	146 893	146 893	146 893	0	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach	21 250	21 250	21 250	0	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach	21 250	21 250	0	21 250	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach	21 250	21 250	0	21 250	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach	135 810	135 810	0	135 810	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	53 634	53 634	0	53 634	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	9 346 670	9 346 670	9 207	9 337 463	0	0	0
	* Budowa hali warsztatowo - szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	1 870 000	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0
	* Fotomedialna na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	819 317	819 317	0	819 317	0	0	0
	* Katowice - zielona energia - etap I	9 207	9 207	9 207	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	2 790 000	2 790 000	0	2 790 000	0	0	0
	* Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	1 180 646	1 180 646	0	1 180 646	0	0	0
	*Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	2 677 500	2 677 500	0	2 677 500	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	339 791	339 791	29 791	310 000	0	0	0
	* Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
	* Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	18 791	18 791	18 791	0	0	0	0
	* Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650	650	350	300	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	783 519	747 364	717 364	30 000	36 155	36 155	0
	dochody bieżące	783 519	747 364	717 364	30 000	36 155	36 155	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	545 594	545 594	545 594	0	0	0	0
	* Miejską Izbę Wytrzeźwień	545 594	545 594	545 594	0	0	0	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	171 770	171 770	171 770	0	0	0	0
	* pobytu w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień osób z terenu innych JST	171 770	171 770	171 770	0	0	0	0
	- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	36 155	0	0	0	36 155	36 155	0
	* świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3)	36 155	0	0	0	36 155	36 155	0
852	POMOC SPOŁECZNA	41 470 844	30 866 987	26 659 402	4 207 585	10 603 857	9 620 744	983 113
	dochody bieżące	41 470 844	30 866 987	26 659 402	4 207 585	10 603 857	9 620 744	983 113
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	10 745 620	10 745 620	6 890 500	3 855 120	0	0	0
	* DPS "Przystań"	2 029 020	2 029 020	0	2 029 020	0	0	0
	* DPS "Zacisze"	1 601 100	1 601 100	0	1 601 100	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 115 500	7 115 500	6 890 500	225 000	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	400	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	18 185 019	14 085 002	13 747 101	337 901	4 100 017	3 116 904	983 113
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - wypłatę zasiłków stałych	6 062 025	6 062 025	6 062 025	0	0	0	0
	* pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (13.1.2.6)	1 087 052	1 087 052	1 087 052	0	0	0	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	3 035 527	3 035 527	3 035 527	0	0	0	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - zadania domów pomocy społecznej	337 901	337 901	0	337 901	0	0	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	2 855 042	2 855 042	2 855 042	0	0	0	0
	* opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	707 585	707 455	707 455	0	130	0	130

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - ośrodki wsparcia	3 127 159	0	0	0	3 127 159	2 199 543	927 616
	* przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (13.1.2.5)	17 755	0	0	0	17 755	0	17 755
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - POMOST STD	8 624	0	0	0	8 624	8 624	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - sprawowanie opieki	106 500	0	0	0	106 500	106 500	0
	* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - usługi opiekuńcze	802 237	0	0	0	802 237	802 237	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców	37 612	0	0	0	37 612	0	37 612
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	6 629 340	125 500	125 500	0	6 503 840	6 503 840	0
	* posilek i zasiłek celowy na posilek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posilek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	* świadczenia z pomocy społecznej	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0
	* świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia	6 443 880	0	0	0	6 443 880	6 443 880	0
	* jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	48 960	0	0	0	48 960	48 960	0
	* sprawienie pogrzebu obywatelowi Ukrainy	11 000	0	0	0	11 000	11 000	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	112 811	112 811	98 247	14 564	0	0	0
	* dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	14 564	14 564	0	14 564	0	0	0
	* dofinansowanie prac społecznie użytecznych	98 247	98 247	98 247	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	5 217 889	5 217 889	5 217 889	0	0	0	0
	* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji	585 585	585 585	585 585	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe - "Nasze Załęże" - w stronę sprawiedliwej transformacji	726 214	726 214	726 214	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji	1 203 750	1 203 750	1 203 750	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu - w stronę sprawiedliwej transformacji	1 086 210	1 086 210	1 086 210	0	0	0	0
	* Dąbrówka Mała - w stronę sprawiedliwej transformacji	552 420	552 420	552 420	0	0	0	0
	* Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	546 210	546 210	546 210	0	0	0	0
	* Wełnowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji	517 500	517 500	517 500	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	579 765	579 765	579 765	0	0	0	0
	* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji	65 065	65 065	65 065	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe - "Nasze Załęże" - w stronę sprawiedliwej transformacji	80 690	80 690	80 690	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji	133 750	133 750	133 750	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu - w stronę sprawiedliwej transformacji	120 690	120 690	120 690	0	0	0	0
	* Dąbrówka Mała - w stronę sprawiedliwej transformacji	61 380	61 380	61 380	0	0	0	0
	* Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	60 690	60 690	60 690	0	0	0	0
	* Wełnowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji	57 500	57 500	57 500	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 247 035	4 684 300	1 040 404	3 643 896	1 562 735	111 890	1 450 845
	dochody bieżące	6 247 035	4 684 300	1 040 404	3 643 896	1 562 735	111 890	1 450 845
	- wpływy z podatków i opłat:	2 520	2 520	2 520	0	0	0	0
	* wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkańca	2 520	2 520	2 520	0	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	127 840	127 840	37 200	90 640	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	124 540	124 540	37 200	87 340	0	0	0
	* Powiatowy Urząd Pracy	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 438 545	0	0	0	1 438 545	0	1 438 545
	* prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3)	1 438 545	0	0	0	1 438 545	0	1 438 545
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	124 190	0	0	0	124 190	111 890	12 300
	* bezpłatną pomoc psychologiczną	111 890	0	0	0	111 890	111 890	0
	* zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności	12 300	0	0	0	12 300	0	12 300
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	128 663	128 663	0	128 663	0	0	0
	* dofinansowania kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	128 663	128 663	0	128 663	0	0	0
	- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)	269 272	269 272	0	269 272	0	0	0
	- 50 % wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	575 150	575 150	0	575 150	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	1 702 044	1 702 044	895 349	806 695	0	0	0
	* Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach	806 695	806 695	0	806 695	0	0	0
	* Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	895 349	895 349	895 349	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
	*Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - III etap	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	300 240	300 240	105 335	194 905	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - III etap	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
	* Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach	94 905	94 905	0	94 905	0	0	0
	* Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	105 335	105 335	105 335	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	676 051	676 051	0	676 051	0	0	0
	* refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	266 400	266 400	0	266 400	0	0	0
	* realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	409 651	409 651	0	409 651	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 586 729	3 586 729	1 855 353	1 731 376	0	0	0
	dochody bieżące	3 586 729	3 586 729	1 855 353	1 731 376	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 691 579	1 691 579	203	1 691 376	0	0	0
	* internat	1 501 900	1 501 900	0	1 501 900	0	0	0
	* placówki wychowania pozaszkolnego	67 887	67 887	0	67 887	0	0	0
	* poradnie psychologiczno-pedagogiczne	50 286	50 286	0	50 286	0	0	0
	* szkolne schronisko młodzieżowe	71 300	71 300	0	71 300	0	0	0
	* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	206	206	203	3	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 537 600	1 537 600	1 537 600	0	0	0	0
	* wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3)	1 537 600	1 537 600	1 537 600	0	0	0	0
	- dotacja z WFOŚiGW na zadanie:	317 550	317 550	317 550	0	0	0	0
	* "zielone szkoły"	317 550	317 550	317 550	0	0	0	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
	* udzielania różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
855	RODZINA	85 054 068	11 269 854	8 489 366	2 780 488	73 784 214	73 712 238	71 976
	dochody bieżące	84 240 050	10 455 836	7 675 348	2 780 488	73 784 214	73 712 238	71 976
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	7 365 660	7 365 660	5 333 730	2 031 930	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 638 200	2 638 200	758 200	1 880 000	0	0	0
	* placówki opiekuńczo-wychowawcze	51 080	51 080	0	51 080	0	0	0
	* Żłobek Miejski	4 575 530	4 575 530	4 575 530	0	0	0	0
	* Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	100 850	100 850	0	100 850	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0
	* opłaty za wpis do rejestru żłobków	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
	* opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	71 680 221	0	0	0	71 680 221	71 680 221	0
	* świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	70 428 892	0	0	0	70 428 892	70 428 892	0
	* wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (13.4.1.6)	156 701	0	0	0	156 701	156 701	0
	* wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	7 250	0	0	0	7 250	7 250	0
	* opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	1 087 378	0	0	0	1 087 378	1 087 378	0
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	2 103 993	0	0	0	2 103 993	2 032 017	71 976
	* finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	48 843	0	0	0	48 843	0	48 843
	* świadczenia rodzinne	2 032 017	0	0	0	2 032 017	2 032 017	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy	23 133	0	0	0	23 133	0	23 133
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	710 041	710 041	710 041	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	868 444	868 444	198 682	669 762	0	0	0
	*Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc	198 682	198 682	198 682	0	0	0	0
	*Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	669 762	669 762	0	669 762	0	0	0
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:	1 219 308	1 219 308	1 219 308	0	0	0	0
	* Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - utworzenie miejsc	1 219 308	1 219 308	1 219 308	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	285 383	285 383	206 587	78 796	0	0	0
	* Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	78 796	78 796	0	78 796	0	0	0
	* Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc	42 086	42 086	42 086	0	0	0	0
	* Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - utworzenie miejsc	164 501	164 501	164 501	0	0	0	0
	dochody majątkowe	814 018	814 018	814 018	0	0	0	0
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:	717 240	717 240	717 240	0	0	0	0
	* Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - utworzenie miejsc	717 240	717 240	717 240	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	96 778	96 778	96 778	0	0	0	0
	* Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - utworzenie miejsc	96 778	96 778	96 778	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 671 716	96 671 716	96 361 716	310 000	0	0	0
	dochody bieżące	88 755 299	88 755 299	88 445 299	310 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	325 800	325 800	325 800	0	0	0	0
	* Zakład Zieleni Miejskiej	325 800	325 800	325 800	0	0	0	0
	- wpływ z podatków i opłat:	84 570 068	84 570 068	84 570 068	0	0	0	0
	* opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	84 569 354	84 569 354	84 569 354	0	0	0	0
	* opłaty z tytułu utraconej retencji	714	714	714	0	0	0	0
	- wpływ z wynajmu powierzchni pod reklamy	742 000	742 000	742 000	0	0	0	0
	- wpływ z czynszu dzierżawnego	175 165	175 165	175 165	0	0	0	0
	- wpływ z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię do nośników reklamowych	455 000	455 000	455 000	0	0	0	0
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 410 000	1 410 000	1 100 000	310 000	0	0	0
	- pokrycie przez WFOŚiGW kosztów obsługi i promocji projektu "Czyste powietrze"	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	251 815	251 815	251 815	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej	251 815	251 815	251 815	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Program LIFE) na realizację projektu pn.:	121 935	121 935	121 935	0	0	0	0
	* Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	121 935	121 935	121 935	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa) na realizację projektu pn.:	121 352	121 352	121 352	0	0	0	0
	* CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach	121 352	121 352	121 352	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:	349 548	349 548	349 548	0	0	0	0
	* UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju	349 548	349 548	349 548	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	157 616	157 616	157 616	0	0	0	0
	* Katowice - zielona energia - etap I	3 638	3 638	3 638	0	0	0	0
	* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	153 978	153 978	153 978	0	0	0	0
	dochody majątkowe	7 916 417	7 916 417	7 916 417	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży na Towarowej Gieldzie Energii świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) za zrealizowane przez Miasto działania poprawiające efektywność energetyczną	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	102 152	102 152	102 152	0	0	0	0
	*STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	102 152	102 152	102 152	0	0	0	0
	- dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn.:	3 106 800	3 106 800	3 106 800	0	0	0	0
	*Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w mieście Katowice	3 106 800	3 106 800	3 106 800	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
	* Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	2 695 040	2 695 040	2 695 040	0	0	0	0
	* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	1 615 000	1 615 000	1 615 000	0	0	0	0
	*Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	1 080 040	1 080 040	1 080 040	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:	1 412 425	1 412 425	1 412 425	0	0	0	0
	* UPSURGE – Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju	1 412 425	1 412 425	1 412 425	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 787 918	4 787 918	1 664 500	3 123 418	0	0	0
	dochody majątkowe	4 787 918	4 787 918	1 664 500	3 123 418	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	3 226 521	3 226 521	103 103	3 123 418	0	0	0
	* Centrum Himalajzmu im. Jerzego Kukuczki	3 040 426	3 040 426	0	3 040 426	0	0	0
	* Katowice - zielona energia - etap I	186 095	186 095	103 103	82 992	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	61 397	61 397	61 397	0	0	0	0
	* Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta	61 397	61 397	61 397	0	0	0	0
	- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.:	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
	*Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	*Renowacja wraz z modernizacją zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	*Restauracja zabytkowego budynku przy ul. Warszawskiej 37 w Katowicach	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	10 025 168	10 025 168	10 025 168	0	0	0	0
	dochody bieżące	8 035 168	8 035 168	8 035 168	0	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	3 907 000	3 907 000	3 907 000	0	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 907 000	3 907 000	3 907 000	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	99 000	99 000	99 000	0	0	0	0
	* dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej	99 000	99 000	99 000	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu dzierżawy obiektów basenów miejskich	4 029 168	4 029 168	4 029 168	0	0	0	0
	dochody majątkowe	1 990 000	1 990 000	1 990 000	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn.:	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0
	*Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	1 190 000	1 190 000	1 190 000	0	0	0	0
	* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach	510 000	510 000	510 000	0	0	0	0
	*Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	680 000	680 000	680 000	0	0	0	0
	DOCHODY OGÓŁEM	3 005 058 048	2 876 882 886	2 295 105 030	581 777 856	128 175 162	87 369 036	40 806 126
	w tym:							
	dochody bieżące	2 704 555 982	2 576 380 820	2 008 141 089	568 239 731	128 175 162	87 369 036	40 806 126
	dochody majątkowe	300 502 066	300 502 066	286 963 941	13 538 125	0	0	0

	w tym: zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 887 163	639 883	389 720	250 163	2 247 280	27 000	2 220 280
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 000	0	0	0	27 000	27 000	0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000	0	0	0	27 000	27 000	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752	OBRONA NARODOWA	101 280	0	0	0	101 280	0	101 280
	Dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	101 280	0	0	0	101 280	0	101 280
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 418 450	299 450	217 950	81 500	2 119 000	0	2 119 000
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach	299 450	299 450	217 950	81 500	0	0	0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 119 000	0	0	0	2 119 000	0	2 119 000
851	OCHRONA ZDROWIA	171 770	171 770	171 770	0	0	0	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotów kosztów pobytu w Miejskiej Izbie Wyrzecznień osób z terenu innych JST	171 770	171 770	171 770	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 663	128 663	0	128 663	0	0	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów dofinansowania kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	128 663	128 663	0	128 663	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów udzielania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0

x1/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego

x2/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organem administracji rządowej

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LXXII/1472/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2024 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 530 000		49 530 000	37 165 000		12 365 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 530 000		49 530 000	37 165 000		12 365 000
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	37 165 000		37 165 000	37 165 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 365 000		12 365 000			12 365 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 421		8 421	8 000		421
	71015	Nadzór budowlany	8 421		8 421	8 000		421
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 000		8 000	8 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421		421			421
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177 377	177 377		168 508	8 869	
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 377	177 377		168 508	8 869	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	168 508	168 508		168 508		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 869	8 869			8 869	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 333		5 333	4 000		1 333
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 333		5 333	4 000		1 333
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000		4 000	4 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333		1 333			1 333
852		POMOC SPOŁECZNA	8 000	8 000		7 600	400	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000	8 000		7 600	400	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 600	7 600		7 600		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400			400	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 400		50 400	47 880		2 520
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 400		50 400	47 880		2 520

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	47 880		47 880	47 880		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	2 520		2 520			2 520
855		RODZINA	4 320 821	4 320 821		3 610 780	710 041	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 320 000	4 320 000		3 610 000	710 000	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 610 000	3 610 000		3 610 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	710 000	710 000			710 000	
	85503	Karta Dużej Rodziny	821	821		780	41	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	780	780		780		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	41	41			41	
		OGÓŁEM	54 100 352	4 506 198	49 594 154	41 011 768	719 310	12 369 274
		w tym :						
		- dochody budżetu państwa	41 011 768	3 786 888	37 224 880	41 011 768		
		- dochody budżetu gminy	719 310	719 310			719 310	
		- dochody budżetu powiatu	12 369 274		12 369 274			12 369 274

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/1472/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	z tego:												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	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 771	41 771	41 771	39 127	2 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01030	Izby rolnicze	2 644	2 644	2 644	0	2 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 644	2 644	2 644	0	2 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	2 644	2 644	2 644	0	2 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01095	Pozostała działalność	39 127	39 127	39 127	39 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	39 127	39 127	39 127	39 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	39 127	39 127	39 127	39 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020	LEŚNICTWO	20 113	20 113	20 113	12 113	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02095	Pozostała działalność	12 113	12 113	12 113	12 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	12 113	12 113	12 113	12 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	12 113	12 113	12 113	12 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	65 129	65 129	65 129	37 129	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10001	Górnictwo węgla kamiennego	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10095	Pozostała działalność	37 129	37 129	37 129	37 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	37 129	37 129	37 129	37 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	37 129	37 129	37 129	37 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	520 032 572	304 306 701	303 904 571	27 606 026	276 298 545	0	402 130	0	0	0	0	0	0	215 725 871	215 725 871	14 485 086	0	
60002	Infrastruktura kolejowa	1 241 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 241 193	1 241 193	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 241 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 241 193	1 241 193	0	0	
	gmina	1 241 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 241 193	1 241 193	0	0	
60004	Lokalny transport zbiorowy	244 612 940	237 808 164	237 806 464	920 392	236 886 072	0	1 700	0	0	0	0	0	0	6 804 776	6 804 776	2 017 509	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	244 612 940	237 808 164	237 806 464	920 392	236 886 072	0	1 700	0	0	0	0	0	0	6 804 776	6 804 776	2 017 509	0	
	gmina	244 612 940	237 808 164	237 806 464	920 392	236 886 072	0	1 700	0	0	0	0	0	0	6 804 776	6 804 776	2 017 509	0	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	138 737 223	8 413 131	8 413 131	0	8 413 131	0	0	0	0	0	0	0	0	130 324 092	130 324 092	1 093 601	0	
	Wydatki na zadania własne	138 737 223	8 413 131	8 413 131	0	8 413 131	0	0	0	0	0	0	0	0	130 324 092	130 324 092	1 093 601	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					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
	w tym: powiat	138 737 223	8 413 131	8 413 131	0	8 413 131	0	0	0	0	0	0	0	0	130 324 092	130 324 092	1 093 601	0
60016	Drogi publiczne gminne	108 404 612	36 048 802	35 742 872	21 184 067	14 558 805	0	305 930	0	0	0	0	0	0	72 355 810	72 355 810	11 373 976	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	108 404 612	36 048 802	35 742 872	21 184 067	14 558 805	0	305 930	0	0	0	0	0	0	72 355 810	72 355 810	11 373 976	0
60019	Płatne parkowanie	9 881 149	9 881 149	9 808 149	4 547 781	5 260 368	0	73 000	0	0	0	0	0	0	72 355 810	72 355 810	11 373 976	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	9 881 149	9 881 149	9 808 149	4 547 781	5 260 368	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	10 722 968	10 722 968	10 701 468	897 383	9 804 085	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	10 722 968	10 722 968	10 701 468	897 383	9 804 085	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60022	Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60095	Pozostała działalność	6 424 987	1 424 987	1 424 987	56 403	1 368 584	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	6 368 584 5 713 502 655 082 56 403 56 403	1 368 584 713 502 655 082 56 403 56 403	1 368 584 713 502 655 082 56 403 56 403	0 0 0 56 403 56 403	1 368 584 713 502 655 082 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	5 000 000 5 000 000 0 0 0	5 000 000 5 000 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
630	TURYSTYKA	800 340	800 340	800 340	0	800 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800 340	800 340	800 340	0	800 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	800 340	800 340	800 340	0	800 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	201 332 334	165 555 121	162 452 534	33 743 380	128 709 154	0	3 102 587	0	0	0	0	0	0	35 777 213	33 777 213	7 108 113	2 000 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39 111 080	38 063 330	37 993 330	31 971 364	6 021 966	0	70 000	0	0	0	0	0	0	1 047 750	1 047 750	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	39 111 080	38 063 330	37 993 330	31 971 364	6 021 966	0	70 000	0	0	0	0	0	0	1 047 750	1 047 750	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 433 990	26 433 990	26 433 990	1 592 946	24 841 044	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	26 441 537 25 455 326 986 211 1 992 453 1 992 453	24 441 537 23 455 326 986 211 1 992 453 1 992 453	24 441 537 23 455 326 986 211 1 992 453 1 992 453	227 826 177 426 50 400 1 365 120 1 365 120	24 213 711 23 277 900 935 811 627 333 627 333	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 2 000 000 0 0 0	2 000 000 2 000 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
70007	Gospodarowanie mieszkaniovym zasobem gminy	91 087 000	91 087 000	91 087 000	179 070	90 907 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	91 087 000	91 087 000	91 087 000	179 070	90 907 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					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
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	5 032 587	3 032 587	0	0	0	0	3 032 587	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
	Wydatki na zadania własne w tym:	5 032 587	3 032 587	0	0	0	0	3 032 587	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
	gmina	5 032 587	3 032 587	0	0	0	0	3 032 587	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
70022	Fundusz Dopłat	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095	Pozostała działalność	37 666 677	6 937 214	6 937 214	0	6 937 214	0	0	0	0	0	0	0	0	30 729 463	30 729 463	7 108 113	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	37 666 677	6 937 214	6 937 214	0	6 937 214	0	0	0	0	0	0	0	0	30 729 463	30 729 463	7 108 113	0
	gmina	37 666 677	6 937 214	6 937 214	0	6 937 214	0	0	0	0	0	0	0	0	30 729 463	30 729 463	7 108 113	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	91 878 664	18 544 074	9 706 416	2 340 315	7 366 101	358 200	6 200	8 473 258	0	0	0	0	0	73 334 590	73 334 590	68 949 634	0
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	737 512	737 512	737 512	47 856	689 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	737 512	737 512	737 512	47 856	689 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	737 512	737 512	737 512	47 856	689 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 101 349	1 101 349	1 099 149	50 781	1 048 368	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 101 349	1 101 349	1 099 149	50 781	1 048 368	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 101 349	1 101 349	1 099 149	50 781	1 048 368	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 993 148	1 993 148	1 993 148	274 348	1 718 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 418 800	1 418 800	1 418 800	0	1 418 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	880 000	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	538 800	538 800	538 800	0	538 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	574 348	574 348	574 348	274 348	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	574 348	574 348	574 348	274 348	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	1 652 793	1 652 793	1 648 793	1 504 392	144 401	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	1 652 793	1 652 793	1 648 793	1 504 392	144 401	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	1 652 793	1 652 793	1 648 793	1 504 392	144 401	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71020	Organizacja targów i wystaw	6 337 477	2 183 876	2 183 876	0	2 183 876	0	0	0	0	0	0	0	0	4 153 601	4 153 601	768 645	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	6 337 477	2 183 876	2 183 876	0	2 183 876	0	0	0	0	0	0	0	0	4 153 601	4 153 601	768 645	0
	powiat	6 337 477	2 183 876	2 183 876	0	2 183 876	0	0	0	0	0	0	0	0	4 153 601	4 153 601	768 645	0
71035	Cmentarze	1 385 200	385 200	27 000	0	27 000	358 200	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 358 200	358 200	0	0	0	358 200	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	gmina	1 358 200	358 200	0	0	0	358 200	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	78 671 185	10 490 196	2 016 938	462 938	1 554 000	0	0	8 473 258	0	0	0	0	0	68 180 989	68 180 989	68 180 989	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	78 338 247	10 157 258	1 684 000	130 000	1 554 000	0	0	8 473 258	0	0	0	0	0	68 180 989	68 180 989	68 180 989	0
	gmina	78 338 247	10 157 258	1 684 000	130 000	1 554 000	0	0	8 473 258	0	0	0	0	0	68 180 989	68 180 989	68 180 989	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	332 938	332 938	332 938	332 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	332 938	332 938	332 938	332 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					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	W tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji 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	
730	SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	15 252 729	12 252 729	4 685 100	0	4 685 100	1 670 000	0	5 897 629	786 695	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	
73095	Pozostała działalność	15 252 729	12 252 729	4 685 100	0	4 685 100	1 670 000	0	5 897 629	786 695	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	15 252 729	12 252 729	4 685 100	0	4 685 100	1 670 000	0	5 897 629	786 695	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	
	gmina	15 252 729	12 252 729	4 685 100	0	4 685 100	1 670 000	0	5 897 629	786 695	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236 006 100	220 320 112	216 259 212	143 488 049	72 771 163	0	2 810 900	1 250 000	0	0	0	0	0	15 685 988	15 685 988	2 562 730	0	
75011	Urzędy wojewódzkie	3 758 604	3 758 604	3 758 604	3 628 254	130 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	3 758 604	3 758 604	3 758 604	3 628 254	130 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	3 758 604	3 758 604	3 758 604	3 628 254	130 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75020	Starostwa powiatowe	16 543 797	16 543 797	16 543 797	16 249 602	294 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	16 543 797	16 543 797	16 543 797	16 249 602	294 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	16 543 797	16 543 797	16 543 797	16 249 602	294 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 359 580	2 359 580	389 580	0	389 580	0	1 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 359 580	2 359 580	389 580	0	389 580	0	1 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	2 359 580	2 359 580	389 580	0	389 580	0	1 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 303 351	140 112 863	138 621 963	105 410 668	33 211 295	0	240 900	1 250 000	0	0	0	0	0	15 190 488	15 190 488	2 562 730	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	155 303 351	140 112 863	138 621 963	105 410 668	33 211 295	0	240 900	1 250 000	0	0	0	0	0	15 190 488	15 190 488	2 562 730	0	
	gmina	155 303 351	140 112 863	138 621 963	105 410 668	33 211 295	0	240 900	1 250 000	0	0	0	0	0	15 190 488	15 190 488	2 562 730	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 408 866	23 408 866	23 408 866	0	23 408 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	23 408 866	23 408 866	23 408 866	0	23 408 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	23 408 866	23 408 866	23 408 866	0	23 408 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 180 138	20 984 638	20 934 638	17 699 638	3 235 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	195 500	195 500	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	21 180 138	20 984 638	20 934 638	17 699 638	3 235 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	195 500	195 500	0	0	
	gmina	21 180 138	20 984 638	20 934 638	17 699 638	3 235 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	195 500	195 500	0	0	
75095	Pozostała działalność	13 451 764	13 151 764	12 601 764	499 887	12 101 877	0	550 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	13 425 514	13 125 514	12 575 514	488 637	12 086 877	0	550 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	
	gmina	9 125 514	8 825 514	8 275 514	488 637	7 786 877	0	550 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	
	powiat	4 300 000	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	26 250	26 250	26 250	11 250	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	26 250	26 250	26 250	11 250	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 670	53 670	53 670	51 814	1 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	53 670	53 670	53 670	51 814	1 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	53 670	53 670	53 670	51 814	1 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	53 670	53 670	53 670	51 814	1 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	z tego:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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			W tym:	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
752	OBRONA NARODOWA	208 867	208 867	202 867	147 382	55 485	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75224	Kwalifikacja wojskowa	190 367	190 367	189 367	147 382	41 985	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	190 367	190 367	189 367	147 382	41 985	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	21 985	21 985	20 985	0	20 985	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	168 382	168 382	168 382	147 382	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75295	Pozostała działalność	8 000	8 000	3 000	0	3 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	8 000	8 000	3 000	0	3 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	8 000	8 000	3 000	0	3 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	56 714 385	50 363 890	49 061 307	42 053 440	7 007 867	53 000	1 249 583	0	0	0	0	0	0	6 350 495	6 350 495	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 221 000	30 221 000	29 413 417	28 245 203	1 168 214	3 000	804 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	30 218 000	30 218 000	29 413 417	28 245 203	1 168 214	0	804 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	30 218 000	30 218 000	29 413 417	28 245 203	1 168 214	0	804 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 404 400	1 404 400	1 204 400	95 000	1 109 400	50 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	1 404 400	1 404 400	1 204 400	95 000	1 109 400	50 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	1 404 400	1 404 400	1 204 400	95 000	1 109 400	50 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska)	16 597 114	16 597 114	16 302 114	13 646 447	2 655 667	0	295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	16 597 114	16 597 114	16 302 114	13 646 447	2 655 667	0	295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	16 597 114	16 597 114	16 302 114	13 646 447	2 655 667	0	295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	323 590	323 590	323 590	66 790	256 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	323 590	323 590	323 590	66 790	256 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	323 590	323 590	323 590	66 790	256 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	8 168 281	1 817 786	1 817 786	0	1 817 786	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350 495	6 350 495	0	0
	Wydatki na zadania własne	8 168 281	1 817 786	1 817 786	0	1 817 786	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350 495	6 350 495	0	0
	w tym:																	
	gmina	8 168 281	1 817 786	1 817 786	0	1 817 786	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350 495	6 350 495	0	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	799 694	799 694	392 332	97 654	294 678	407 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	799 694	799 694	392 332	97 654	294 678	407 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	25 778	25 778	25 778	0	25 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	25 778	25 778	25 778	0	25 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	773 916	773 916	366 554	97 654	268 900	407 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	773 916	773 916	366 554	97 654	268 900	407 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				w tym:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji 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
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	58 652 800	58 652 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944 291	57 708 509	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	57 708 509	57 708 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 708 509	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	57 708 509	57 708 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 708 509	0	0	0	0
	gmina	57 708 509	57 708 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 708 509	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	944 291	944 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944 291	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	944 291	944 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944 291	0	0	0	0	0
	gmina	944 291	944 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944 291	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	116 394 318	113 894 318	113 894 318	0	113 894 318	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	95 500	95 500	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	95 500	95 500	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	95 500	95 500	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 186 000	50 686 000	50 686 000	0	50 686 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	53 186 000	50 686 000	50 686 000	0	50 686 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
	gmina	53 186 000	50 686 000	50 686 000	0	50 686 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 814 510	1 814 510	1 814 510	0	1 814 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 814 510	1 814 510	1 814 510	0	1 814 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 814 510	1 814 510	1 814 510	0	1 814 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	61 298 308	61 298 308	61 298 308	0	61 298 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	61 298 308	61 298 308	61 298 308	0	61 298 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	61 298 308	61 298 308	61 298 308	0	61 298 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	997 451 331	961 971 608	768 149 655	649 518 537	118 631 118	184 725 700	2 063 667	7 032 586	530 167	0	0	0	0	35 479 723	35 479 723	14 079 666	0
80101	Szkoły podstawowe	269 054 596	256 977 756	221 841 726	198 203 704	23 638 022	33 087 300	656 283	1 392 447	168 485	0	0	0	0	12 076 840	12 076 840	865 904	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	269 054 596	256 977 756	221 841 726	198 203 704	23 638 022	33 087 300	656 283	1 392 447	168 485	0	0	0	0	12 076 840	12 076 840	865 904	0
	gmina	265 054 596	252 977 756	221 841 726	198 203 704	23 638 022	29 087 300	656 283	1 392 447	168 485	0	0	0	0	12 076 840	12 076 840	865 904	0
	powiat	4 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	64 752 301	64 752 301	46 670 334	43 748 585	2 921 749	18 000 000	81 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	64 752 301	64 752 301	46 670 334	43 748 585	2 921 749	18 000 000	81 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	64 752 301	64 752 301	46 670 334	43 748 585	2 921 749	18 000 000	81 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 960 996	1 960 996	1 757 587	1 600 876	156 711	201 000	2 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 960 996	1 960 996	1 757 587	1 600 876	156 711	201 000	2 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 960 996	1 960 996	1 757 587	1 600 876	156 711	201 000	2 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	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 porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					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
80104	Przedszkola	181 714 612	177 309 484	133 055 484	118 172 413	14 883 071	43 317 750	401 065	535 185	0	0	0	0	0	4 405 128	4 405 128	400 822	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	181 714 612	177 309 484	133 055 484	118 172 413	14 883 071	43 317 750	401 065	535 185	0	0	0	0	0	4 405 128	4 405 128	400 822	0
	gmina	181 714 612	177 309 484	133 055 484	118 172 413	14 883 071	43 317 750	401 065	535 185	0	0	0	0	0	4 405 128	4 405 128	400 822	0
80105	Przedszkola specjalne	6 115 289	6 115 289	1 511 727	1 413 022	98 705	4 600 000	3 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	6 115 289	6 115 289	1 511 727	1 413 022	98 705	4 600 000	3 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	6 115 289	6 115 289	1 511 727	1 413 022	98 705	4 600 000	3 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	418 000	418 000	17 000	0	17 000	401 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	418 000	418 000	17 000	0	17 000	401 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	418 000	418 000	17 000	0	17 000	401 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80107	Świetlice szkolne	23 924 153	23 924 153	23 872 622	22 800 204	1 072 418	0	51 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	23 924 153	23 924 153	23 872 622	22 800 204	1 072 418	0	51 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	20 414 631	20 414 631	20 368 701	19 402 021	966 680	0	45 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	3 509 522	3 509 522	3 503 921	3 398 183	105 738	0	5 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 591 242	12 591 242	12 591 242	0	12 591 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	12 591 242	12 591 242	12 591 242	0	12 591 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	5 753 627	5 753 627	5 753 627	0	5 753 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	6 837 615	6 837 615	6 837 615	0	6 837 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80115	Technika	117 828 052	105 015 112	88 765 998	80 237 879	8 528 119	11 005 850	313 092	4 930 172	337 472	0	0	0	0	12 812 940	12 812 940	12 812 940	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	117 828 052	105 015 112	88 765 998	80 237 879	8 528 119	11 005 850	313 092	4 930 172	337 472	0	0	0	0	12 812 940	12 812 940	12 812 940	0
	powiat	117 828 052	105 015 112	88 765 998	80 237 879	8 528 119	11 005 850	313 092	4 930 172	337 472	0	0	0	0	12 812 940	12 812 940	12 812 940	0
80116	Szkoły policealne	12 736 962	12 736 962	336 853	307 653	29 200	12 400 000	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	12 736 962	12 736 962	336 853	307 653	29 200	12 400 000	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	12 736 962	12 736 962	336 853	307 653	29 200	12 400 000	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 977 904	15 977 904	12 326 570	11 086 921	1 239 649	3 600 000	51 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	15 977 904	15 977 904	12 326 570	11 086 921	1 239 649	3 600 000	51 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	15 977 904	15 977 904	12 326 570	11 086 921	1 239 649	3 600 000	51 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	103 588 626	103 588 626	89 015 762	81 568 598	7 447 164	14 147 800	250 282	174 782	24 210	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	103 588 626	103 588 626	89 015 762	81 568 598	7 447 164	14 147 800	250 282	174 782	24 210	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	103 588 626	103 588 626	89 015 762	81 568 598	7 447 164	14 147 800	250 282	174 782	24 210	0	0	0	0	0	0	0	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 849 807	4 849 807	3 945 629	3 761 481	184 148	900 000	4 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 849 807	4 849 807	3 945 629	3 761 481	184 148	900 000	4 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	4 849 807	4 849 807	3 945 629	3 761 481	184 148	900 000	4 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 336 294	9 336 294	9 110 588	8 444 186	666 402	220 000	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	9 336 294	9 336 294	9 110 588	8 444 186	666 402	220 000	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	9 336 294	9 336 294	9 110 588	8 444 186	666 402	220 000	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 184 642	3 184 642	3 184 642	0	3 184 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 184 642	3 184 642	3 184 642	0	3 184 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	3 184 642	3 184 642	3 184 642	0	3 184 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					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	Wydatki na zakupy inwestycyjne	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	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	62 986 524	62 986 524	62 808 188	36 313 945	26 494 243	0	178 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne	62 986 524	62 986 524	62 808 188	36 313 945	26 494 243	0	178 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																		
	gmina	62 986 524	62 986 524	62 808 188	36 313 945	26 494 243	0	178 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	32 496 150	32 496 150	10 451 308	10 081 240	370 068	22 030 000	14 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne	32 496 150	32 496 150	10 451 308	10 081 240	370 068	22 030 000	14 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																		
	gmina	32 496 150	32 496 150	10 451 308	10 081 240	370 068	22 030 000	14 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	37 436 376	37 436 376	25 544 747	24 648 540	896 207	11 850 000	41 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne	37 436 376	37 436 376	25 544 747	24 648 540	896 207	11 850 000	41 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																		
	gmina	37 086 376	37 086 376	25 544 747	24 648 540	896 207	11 500 000	41 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 200 846	2 200 846	200 472	152 540	47 932	2 000 000	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne	2 200 846	2 200 846	200 472	152 540	47 932	2 000 000	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																		
	powiat	2 200 846	2 200 846	200 472	152 540	47 932	2 000 000	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	10 842 154	10 842 154	3 935 186	3 804 464	130 722	6 900 000	6 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne	10 842 154	10 842 154	3 935 186	3 804 464	130 722	6 900 000	6 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																		
	powiat	10 842 154	10 842 154	3 935 186	3 804 464	130 722	6 900 000	6 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	23 455 805	17 270 990	17 205 990	3 172 286	14 033 704	65 000	0	0	0	0	0	0	0	6 184 815	6 184 815	0	0	
	Wydatki na zadania własne	21 336 805	15 151 990	15 086 990	2 615 686	12 471 304	65 000	0	0	0	0	0	0	0	6 184 815	6 184 815	0	0	
	w tym:																		
	gmina	18 529 704	12 962 089	12 897 089	1 922 643	10 974 446	65 000	0	0	0	0	0	0	0	5 567 615	5 567 615	0	0	
	powiat	2 807 101	2 189 901	2 189 901	693 043	1 496 858	0	0	0	0	0	0	0	0	617 200	617 200	0	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	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 porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					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
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	2 119 000	2 119 000	2 119 000	556 600	1 562 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	2 119 000	2 119 000	2 119 000	556 600	1 562 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	29 633 365	18 233 365	10 732 894	7 296 609	3 436 285	7 486 699	13 772	0	0	0	0	0	0	11 400 000	400 000	0	11 000 000
85111	Szpitala ogólne	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0	11 000 000
	Wydatki na zadania własne w tym:	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0	11 000 000
	gmina	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0	11 000 000
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
	gmina	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	780 960	780 960	766 960	28 000	738 960	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	780 960	780 960	766 960	28 000	738 960	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	780 960	780 960	766 960	28 000	738 960	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	4 977 199	4 977 199	1 680 190	1 274 425	405 765	3 292 355	4 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 977 199	4 977 199	1 680 190	1 274 425	405 765	3 292 355	4 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	4 977 199	4 977 199	1 680 190	1 274 425	405 765	3 292 355	4 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 636 565	7 636 565	3 451 136	2 594 105	857 031	4 180 344	5 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	7 636 565	7 636 565	3 451 136	2 594 105	857 031	4 180 344	5 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	7 636 565	7 636 565	3 451 136	2 594 105	857 031	4 180 344	5 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85158	Izby wtrzeźwień	3 899 253	3 899 253	3 895 453	3 369 023	526 430	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 899 253	3 899 253	3 895 453	3 369 023	526 430	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	3 899 253	3 899 253	3 895 453	3 369 023	526 430	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	239 388	239 388	239 155	31 056	208 099	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	203 233	203 233	203 000	0	203 000	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	3 233	3 233	3 000	0	3 000	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	36 155	36 155	36 155	31 056	5 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	36 155	36 155	36 155	31 056	5 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	151 624 266	151 624 266	86 993 286	42 311 775	44 681 511	10 546 360	48 286 966	5 797 654	661 066	0	8 400	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	42 308 121	42 308 121	37 830 777	12 617 433	25 213 344	4 446 144	31 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	42 308 121	42 308 121	37 830 777	12 617 433	25 213 344	4 446 144	31 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	25 950 088	25 950 088	21 503 944	0	21 503 944	4 446 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	16 358 033	16 358 033	16 326 833	12 617 433	3 709 400	0	31 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	16 949 241	16 949 241	11 683 576	3 604 728	8 078 848	5 243 989	21 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	13 822 082	13 822 082	11 683 576	3 604 728	8 078 848	2 116 830	21 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	13 822 082	13 822 082	11 683 576	3 604 728	8 078 848	2 116 830	21 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	3 127 159	3 127 159	0	0	0	3 127 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				w tym:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
										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
	w tym: gmina powiat	2 199 543 927 616	2 199 543 927 616	0 0	0 0	0 0	2 199 543 927 616	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	480 700	480 700	480 527	386 876	93 651	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	462 945 462 945	462 945 462 945	462 772 462 772	369 121 369 121	93 651 93 651	0 0	173 173	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	17 755 17 755	17 755 17 755	17 755 17 755	17 755 17 755	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	707 585	707 585	707 585	0	707 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	707 455 707 455	707 455 707 455	707 455 707 455	0 0	707 455 707 455	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	130 130	130 130	130 130	0 0	130 130	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 560 099	5 560 099	800	800	0	61 000	5 498 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	5 560 099 5 560 099	5 560 099 5 560 099	800 800	800 800	0 0	61 000 61 000	5 498 299 5 498 299	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 500 100	12 500 100	0	0	0	100	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	12 500 100 12 500 100	12 500 100 12 500 100	0 0	0 0	0 0	100 100	12 500 000 12 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
85216	Zasiłki stałe	6 132 025	6 132 025	0	0	0	70 000	6 062 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	6 132 025 6 132 025	6 132 025 6 132 025	0 0	0 0	0 0	70 000 70 000	6 062 025 6 062 025	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 592 707	28 592 707	28 412 271	21 934 576	6 477 695	0	180 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	28 486 207 28 486 207	28 486 207 28 486 207	28 410 697 28 410 697	21 934 576 21 934 576	6 476 121 6 476 121	0 0	75 510 75 510	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	106 500 106 500	106 500 106 500	1 574 1 574	0 0	1 574 1 574	0 0	104 926 104 926	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 821 823	2 821 823	2 809 272	1 845 637	963 635	0	12 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	2 821 823 2 821 823	2 821 823 2 821 823	2 809 272 2 809 272	1 845 637 1 845 637	963 635 963 635	0 0	12 551 12 551	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	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 porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 702 237	14 702 237	788 284	766 775	21 509	0	13 913 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	13 900 000	13 900 000	126 000	123 000	3 000	0	13 774 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	13 900 000	13 900 000	126 000	123 000	3 000	0	13 774 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	802 237	802 237	662 284	643 775	18 509	0	139 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	802 237	802 237	662 284	643 775	18 509	0	139 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 774 788	5 774 788	2 158 104	0	2 158 104	333 127	3 283 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	5 774 788	5 774 788	2 158 104	0	2 158 104	333 127	3 283 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	5 774 788	5 774 788	2 158 104	0	2 158 104	333 127	3 283 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 728 452	6 728 452	51 200	51 200	0	198 000	6 479 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	198 000	198 000	0	0	0	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	98 000	98 000	0	0	0	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	6 530 452	6 530 452	51 200	51 200	0	0	6 479 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	6 492 840	6 492 840	51 200	51 200	0	0	6 441 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	37 612	37 612	0	0	0	0	37 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	8 366 388	8 366 388	2 070 890	1 103 750	967 140	194 000	303 844	5 797 654	661 066	0	8 400	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	8 346 764	8 346 764	2 062 266	1 103 750	958 516	194 000	292 844	5 797 654	661 066	0	8 400	0	0	0	0	0	0
	gmina	8 346 764	8 346 764	2 062 266	1 103 750	958 516	194 000	292 844	5 797 654	661 066	0	8 400	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	19 624	19 624	8 624	0	8 624	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	19 624	19 624	8 624	0	8 624	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 210 125	28 210 125	17 888 965	10 541 454	7 347 511	7 396 700	22 176	2 902 284	438 194	0	2 800	0	0	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 865 234	2 865 234	317 106	3 949	313 157	2 548 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 865 234	2 865 234	317 106	3 949	313 157	2 548 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	2 865 234	2 865 234	317 106	3 949	313 157	2 548 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 501 062	1 501 062	1 500 862	1 060 909	439 953	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	62 517	62 517	62 517	59 873	2 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	62 517	62 517	62 517	59 873	2 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	1 438 545	1 438 545	1 438 345	1 001 036	437 309	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	1 438 545	1 438 545	1 438 345	1 001 036	437 309	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	269 272	269 272	269 272	176 821	92 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	269 272	269 272	269 272	176 821	92 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	269 272	269 272	269 272	176 821	92 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	9 082 713	9 082 713	9 073 188	7 465 188	1 608 000	0	9 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	9 082 713	9 082 713	9 073 188	7 465 188	1 608 000	0	9 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	9 082 713	9 082 713	9 073 188	7 465 188	1 608 000	0	9 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	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 porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					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
85395	Pozostała działalność	14 491 844	14 491 844	6 728 537	1 834 587	4 893 950	4 848 572	12 451	2 902 284	438 194	0	2 800	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	14 367 654	14 367 654	6 604 347	1 713 097	4 891 250	4 848 572	12 451	2 902 284	438 194	0	2 800	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	5 966 814	5 966 814	977 558	9 840	967 718	3 988 572	0	1 000 684	235 302	0	400	0	0	0	0	0	0
	powiat	8 400 840	8 400 840	5 626 789	1 703 257	3 923 532	860 000	12 451	1 901 600	202 892	0	2 400	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	124 190	124 190	124 190	121 490	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	111 890	111 890	111 890	111 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	12 300	12 300	12 300	9 600	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 702 169	75 702 169	47 594 467	37 680 623	9 913 844	26 020 000	2 087 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 175 402	19 175 402	151 388	97 184	54 204	19 020 000	4 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	19 175 402	19 175 402	151 388	97 184	54 204	19 020 000	4 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	4 176 450	4 176 450	56 436	7 232	49 204	4 120 000	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	14 998 952	14 998 952	94 952	89 952	5 000	14 900 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 735 848	12 735 848	12 203 776	10 480 697	1 723 079	500 000	32 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	12 735 848	12 735 848	12 203 776	10 480 697	1 723 079	500 000	32 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	12 735 848	12 735 848	12 203 776	10 480 697	1 723 079	500 000	32 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	23 231 799	23 231 799	23 141 663	18 798 227	4 343 436	0	90 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	23 231 799	23 231 799	23 141 663	18 798 227	4 343 436	0	90 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	23 231 799	23 231 799	23 141 663	18 798 227	4 343 436	0	90 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	5 213 531	5 213 531	4 695 591	2 537 064	2 158 527	500 000	17 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	5 213 531	5 213 531	4 695 591	2 537 064	2 158 527	500 000	17 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	5 213 531	5 213 531	4 695 591	2 537 064	2 158 527	500 000	17 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 098 724	5 098 724	5 098 724	4 593 374	505 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	5 098 724	5 098 724	5 098 724	4 593 374	505 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	5 098 724	5 098 724	5 098 724	4 593 374	505 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 941 840	1 941 840	0	0	0	0	1 941 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	1 941 840	1 941 840	0	0	0	0	1 941 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	1 941 840	1 941 840	0	0	0	0	1 941 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 266 262	1 266 262	1 264 562	665 077	599 485	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	1 266 262	1 266 262	1 264 562	665 077	599 485	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	1 266 262	1 266 262	1 264 562	665 077	599 485	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	6 000 000	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	6 000 000	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	6 000 000	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	1 038 763	1 038 763	1 038 763	509 000	529 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	1 038 763	1 038 763	1 038 763	509 000	529 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji 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
	w tym:																	
	powiat	1 038 763	1 038 763	1 038 763	509 000	529 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	161 193 809	155 646 142	66 486 009	50 117 008	16 369 001	14 312 184	72 248 436	2 599 513	274 450	0	2 016	0	0	5 547 667	5 547 667	882 219	0
85501	Świadczenie wychowawcze	205 000	205 000	35 000	0	35 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	205 000	205 000	35 000	0	35 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	205 000	205 000	35 000	0	35 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 293 693	74 293 693	9 584 935	8 574 867	1 010 068	470 000	64 238 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	3 708 100	3 708 100	3 225 535	2 220 168	1 005 367	470 000	12 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	3 708 100	3 708 100	3 225 535	2 220 168	1 005 367	470 000	12 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	70 585 593	70 585 593	6 359 400	6 354 699	4 701	0	64 226 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	70 585 593	70 585 593	6 359 400	6 354 699	4 701	0	64 226 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503	Karta Dużej Rodziny	7 250	7 250	7 250	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	7 250	7 250	7 250	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	7 250	7 250	7 250	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	2 483 052	2 483 052	2 463 986	1 761 074	702 912	1 000	18 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	2 483 052	2 483 052	2 463 986	1 761 074	702 912	1 000	18 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	2 483 052	2 483 052	2 463 986	1 761 074	702 912	1 000	18 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	12 309 769	12 309 769	6 049 011	3 587 554	2 461 457	0	5 512 200	748 558	94 438	0	1 200	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	12 309 769	12 309 769	6 049 011	3 587 554	2 461 457	0	5 512 200	748 558	94 438	0	1 200	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	12 309 769	12 309 769	6 049 011	3 587 554	2 461 457	0	5 512 200	748 558	94 438	0	1 200	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 242 226	18 242 226	15 193 901	11 155 638	4 038 263	2 570 400	477 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	18 242 226	18 242 226	15 193 901	11 155 638	4 038 263	2 570 400	477 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	18 242 226	18 242 226	15 193 901	11 155 638	4 038 263	2 570 400	477 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 087 378	1 087 378	1 087 378	0	1 087 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	1 087 378	1 087 378	1 087 378	0	1 087 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	1 087 378	1 087 378	1 087 378	0	1 087 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 985 350	41 437 683	29 532 419	23 991 341	5 541 078	9 962 784	91 525	1 850 955	180 012	0	816	0	0	5 547 667	5 547 667	882 219	0
	Wydatki na zadania własne	46 985 350	41 437 683	29 532 419	23 991 341	5 541 078	9 962 784	91 525	1 850 955	180 012	0	816	0	0	5 547 667	5 547 667	882 219	0
	w tym:																	
	gmina	46 985 350	41 437 683	29 532 419	23 991 341	5 541 078	9 962 784	91 525	1 850 955	180 012	0	816	0	0	5 547 667	5 547 667	882 219	0
85595	Pozostała działalność	5 580 091	5 580 091	2 532 129	1 039 284	1 492 845	1 138 000	1 909 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	3 476 098	3 476 098	2 317 058	945 095	1 371 963	1 138 000	21 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	1 588 360	1 588 360	450 360	7 000	443 360	1 138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	1 887 738	1 887 738	1 866 698	938 095	928 603	0	21 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	2 103 993	2 103 993	215 071	94 189	120 882	0	1 888 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				w tym:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji 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
	w tym: gmina powiat	2 032 017 71 976	2 032 017 71 976	143 335 71 736	58 185 36 004	85 150 35 732	0 0	1 888 682 240	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	290 903 876	192 746 551	191 637 885	23 211 022	168 426 863	50 000	273 000	785 666	351 918	0	0	0	0	98 157 325	98 157 325	4 850 823	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 450 917	4 119 917	4 119 917	51 279	4 068 638	0	0	0	0	0	0	0	0	331 000	331 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 450 917	4 119 917	4 119 917	51 279	4 068 638	0	0	0	0	0	0	0	0	331 000	331 000	0	0
	gmina	4 450 917	4 119 917	4 119 917	51 279	4 068 638	0	0	0	0	0	0	0	0	331 000	331 000	0	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	84 569 354	84 569 354	84 569 354	2 288 199	82 281 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	84 569 354	84 569 354	84 569 354	2 288 199	82 281 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	84 569 354	84 569 354	84 569 354	2 288 199	82 281 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 944 843	24 944 843	24 944 843	0	24 944 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	24 944 843	24 944 843	24 944 843	0	24 944 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	14 848 384	14 848 384	14 848 384	0	14 848 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	10 096 459	10 096 459	10 096 459	0	10 096 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 663 735	13 654 733	13 595 933	0	13 595 933	0	0	58 800	58 800	0	0	0	0	31 009 002	31 009 002	1 912 425	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	44 663 735	13 654 733	13 595 933	0	13 595 933	0	0	58 800	58 800	0	0	0	0	31 009 002	31 009 002	1 912 425	0
	gmina	44 663 735	13 654 733	13 595 933	0	13 595 933	0	0	58 800	58 800	0	0	0	0	31 009 002	31 009 002	1 912 425	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 579 713	969 530	538 677	0	538 677	0	0	430 853	192 535	0	0	0	0	16 610 183	16 610 183	2 938 398	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	17 579 713	969 530	538 677	0	538 677	0	0	430 853	192 535	0	0	0	0	16 610 183	16 610 183	2 938 398	0
	gmina	14 359 713	969 530	538 677	0	538 677	0	0	430 853	192 535	0	0	0	0	13 390 183	13 390 183	2 938 398	0
	powiat	3 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 220 000	3 220 000	0	0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	5 566 355	3 275 000	3 275 000	0	3 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 291 355	2 291 355	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	5 566 355	3 275 000	3 275 000	0	3 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 291 355	2 291 355	0	0
	gmina	5 566 355	3 275 000	3 275 000	0	3 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 291 355	2 291 355	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 028 131	25 758 131	25 758 131	105 261	25 652 870	0	0	0	0	0	0	0	0	8 270 000	8 270 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	34 028 131	25 758 131	25 758 131	105 261	25 652 870	0	0	0	0	0	0	0	0	8 270 000	8 270 000	0	0
	gmina	20 882 731	13 327 731	13 327 731	105 261	13 222 470	0	0	0	0	0	0	0	0	7 555 000	7 555 000	0	0
	powiat	13 145 400	12 430 400	12 430 400	0	12 430 400	0	0	0	0	0	0	0	0	715 000	715 000	0	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	28 951 819	26 351 819	25 788 071	20 660 283	5 127 788	0	273 000	290 748	100 583	0	0	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	28 951 819	26 351 819	25 788 071	20 660 283	5 127 788	0	273 000	290 748	100 583	0	0	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0
	gmina	28 951 819	26 351 819	25 788 071	20 660 283	5 127 788	0	273 000	290 748	100 583	0	0	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	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 porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					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
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	438 000	368 000	368 000	0	368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	438 000	368 000	368 000	0	368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
	gmina	260 000	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
	powiat	178 000	178 000	178 000	0	178 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	45 627 009	8 651 224	8 595 959	106 000	8 489 959	50 000	0	5 265	0	0	0	0	0	36 975 785	36 975 785	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	45 627 009	8 651 224	8 595 959	106 000	8 489 959	50 000	0	5 265	0	0	0	0	0	36 975 785	36 975 785	0	0
	gmina	45 582 009	8 606 224	8 550 959	106 000	8 444 959	50 000	0	5 265	0	0	0	0	0	36 975 785	36 975 785	0	0
	powiat	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	101 182 061	75 392 204	1 371 626	118 000	1 253 626	73 908 578	112 000	0	0	0	0	0	0	25 789 857	25 789 857	5 100 916	0
92106	Teatry	5 124 000	5 124 000	0	0	0	5 124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	5 124 000	5 124 000	0	0	0	5 124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	5 124 000	5 124 000	0	0	0	5 124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapale	6 490 000	6 300 000	0	0	0	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	6 490 000	6 300 000	0	0	0	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0	0
	gmina	2 300 000	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	4 190 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 630 883	13 892 530	50 000	0	50 000	13 842 530	0	0	0	0	0	0	0	8 738 353	8 738 353	153 492	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	22 630 883	13 892 530	50 000	0	50 000	13 842 530	0	0	0	0	0	0	0	8 738 353	8 738 353	153 492	0
	gmina	22 630 883	13 892 530	50 000	0	50 000	13 842 530	0	0	0	0	0	0	0	8 738 353	8 738 353	153 492	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 300 000	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 300 000	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	2 300 000	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92113	Centra kultury i sztuki	32 057 768	18 258 750	0	0	0	18 258 750	0	0	0	0	0	0	0	13 799 018	13 799 018	4 872 463	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	32 057 768	18 258 750	0	0	0	18 258 750	0	0	0	0	0	0	0	13 799 018	13 799 018	4 872 463	0
	powiat	32 057 768	18 258 750	0	0	0	18 258 750	0	0	0	0	0	0	0	13 799 018	13 799 018	4 872 463	0
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 345 098	2 345 098	0	0	0	2 345 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 345 098	2 345 098	0	0	0	2 345 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	2 345 098	2 345 098	0	0	0	2 345 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	18 138 200	18 138 200	0	0	0	18 138 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	18 138 200	18 138 200	0	0	0	18 138 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	18 138 200	18 138 200	0	0	0	18 138 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118	Muzea	6 656 961	6 432 000	32 000	0	32 000	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	224 961	224 961	74 961	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	6 656 961	6 432 000	32 000	0	32 000	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	224 961	224 961	74 961	0
	gmina	6 656 961	6 432 000	32 000	0	32 000	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	224 961	224 961	74 961	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 747 525	1 000 000	100 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	2 747 525	2 747 525	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 747 525	1 000 000	100 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	2 747 525	2 747 525	0	0
	gmina	3 647 525	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	2 747 525	2 747 525	0	0
	powiat	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					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	Wydatki na zakupy inwestycyjne	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	
92195	Pozostała działalność	1 691 626	1 601 626	1 189 626	118 000	1 071 626	300 000	112 000	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 691 626	1 601 626	1 189 626	118 000	1 071 626	300 000	112 000	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	
	gmina	1 691 626	1 601 626	1 189 626	118 000	1 071 626	300 000	112 000	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	204 447 257	89 132 431	66 021 357	19 338 872	46 682 485	22 785 000	326 074	0	0	0	0	0	0	115 314 826	115 314 826	6 232 484	0	
92601	Obiekty sportowe	135 850 131	26 753 662	26 753 662	0	26 753 662	0	0	0	0	0	0	0	0	109 096 469	109 096 469	6 232 484	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	135 850 131	26 753 662	26 753 662	0	26 753 662	0	0	0	0	0	0	0	0	109 096 469	109 096 469	6 232 484	0	
	gmina	135 850 131	26 753 662	26 753 662	0	26 753 662	0	0	0	0	0	0	0	0	109 096 469	109 096 469	6 232 484	0	
92604	Instytucje kultury fizycznej	43 949 609	37 731 252	37 455 178	19 204 567	18 250 611	0	276 074	0	0	0	0	0	0	6 218 357	6 218 357	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	43 949 609	37 731 252	37 455 178	19 204 567	18 250 611	0	276 074	0	0	0	0	0	0	6 218 357	6 218 357	0	0	
	gmina	43 949 609	37 731 252	37 455 178	19 204 567	18 250 611	0	276 074	0	0	0	0	0	0	6 218 357	6 218 357	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 192 280	24 192 280	1 357 280	134 305	1 222 975	22 785 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	24 192 280	24 192 280	1 357 280	134 305	1 222 975	22 785 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	24 192 280	24 192 280	1 357 280	134 305	1 222 975	22 785 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92695	Pozostała działalność	455 237	455 237	455 237	0	455 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	455 237	455 237	455 237	0	455 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	455 237	455 237	455 237	0	455 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OGÓŁEM		3 338 671 745	2 694 608 190	2 118 485 824	1 089 750 329	1 028 735 495	349 719 783	133 011 193	34 738 590	3 042 490	0	13 216	944 291	57 708 509	644 063 555	631 063 555	124 251 671	13 000 000	
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 210 496 583	2 566 433 028	2 067 505 212	1 045 001 362	1 022 503 850	346 185 262	59 351 164	34 738 590	3 042 490	0	13 216	944 291	57 708 509	644 063 555	631 063 555	124 251 671	13 000 000	
	gmina	2 409 560 773	1 931 329 069	1 580 645 915	718 467 244	862 178 671	212 638 236	52 408 640	26 983 478	2 383 478	0	9 616	944 291	57 708 509	478 231 704	465 231 704	104 704 022	13 000 000	
	powiat	800 935 810	635 103 959	486 859 297	326 534 118	160 325 179	133 547 026	6 942 524	7 755 112	659 012	0	3 600	0	0	165 831 851	165 831 851	19 547 649	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	128 175 162	128 175 162	50 980 612	44 748 967	6 231 645	3 534 521	73 660 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	87 369 036	87 369 036	12 356 099	10 949 373	1 406 726	2 199 543	72 813 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	40 806 126	40 806 126	38 624 513	33 799 594	4 824 919	1 334 978	846 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/1472/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Prognoza przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2024 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	Przychody z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych wyemitowanych przez miasto Katowice	380 000 000	
2.	Przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 680 000	
3.	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	261 991	
4.	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	813 764	
5.	Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7 936 586	
6.	Splaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym		44 599 694
7.	Splaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy		7 829 082
8.	Splaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		7 649 868
	RAZEM	393 692 341	60 078 644

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/1472/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:		dotacje	wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	639 883	843 266	843 266	439 253	332 046	0	0
		<i>zadania gminy</i>	<i>389 720</i>	<i>492 770</i>	<i>492 770</i>	<i>326 643</i>	<i>103 050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	217 950	321 000	321 000	204 873	103 050	0	0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>214 950</i>	<i>301 250</i>	<i>301 250</i>	<i>202 053</i>	<i>86 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej	29 500	29 500	29 500	27 730	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej	10 450	10 450	10 450	9 823	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego	10 600	10 600	10 600	9 964	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	51 050	51 050	51 050	47 987	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	52 850	52 850	52 850	49 679	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościwkowego	35 500	35 500	35 500	33 370	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	25 000	25 000	25 000	23 500	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	12 400	12 400	0	12 400	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	25 700	25 700	0	25 700	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	12 600	12 600	0	12 600	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	25 150	25 150	0	25 150	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościwkowej	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościwkowego	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	4 850	4 850	0	4 850	0	0
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>3 000</i>	<i>19 750</i>	<i>19 750</i>	<i>2 820</i>	<i>16 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościwkowego	3 000	3 000	3 000	2 820	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościwkowej	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczpospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0
		OCHRONA ZDROWIA	171 770	171 770	171 770	121 770	0	0	0
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>171 770</i>	<i>171 770</i>	<i>171 770</i>	<i>121 770</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie kosztów pobytu w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Katowicach osób w stanie nietrzeźwości doprowadzonych z terenu innych gmin	171 770	171 770	171 770	121 770	0	0	0
		<i>zadania powiatu</i>	<i>250 163</i>	<i>350 496</i>	<i>350 496</i>	<i>112 610</i>	<i>228 996</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 500	133 150	133 150	76 610	51 650	0	0
80115	<i>Technika</i>	<i>81 500</i>	<i>86 350</i>	<i>86 350</i>	<i>76 610</i>	<i>4 850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	81 500	81 500	81 500	76 610	0	0	0	
	pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	500	500	0	500	0	0	
	pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	4 350	4 350	0	4 350	0	0	
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>0</i>	<i>46 800</i>	<i>46 800</i>	<i>0</i>	<i>46 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	
	pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	6 750	6 750	0	6 750	0	0	
	pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	20 450	20 450	0	20 450	0	0	
	pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	
	pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	
	pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	
	pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczpospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	4 350	4 350	0	4 350	0	0	
	pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	650	650	0	650	0	0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 663	177 346	177 346	0	177 346	0	0
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>128 663</i>	<i>177 346</i>	<i>177 346</i>	<i>0</i>	<i>177 346</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	128 663	128 663	128 663	0	128 663	0	0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i pochođne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	48 683	48 683	0	48 683	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000	40 000	40 000	36 000	0	0	0
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>36 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	40 000	40 000	40 000	36 000	0	0	0

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LXXII/1472/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2023 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	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
		Razem wydatki		112 394 448	274 119	3 048 649	34 738 590	
		fundusze strukturalne		18 448 553	0	264 876	5 126 179	
		Fundusz Spójności		0	0	0	0	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		1 793 100	0	573 792	1 219 308	
		inne środki unijne		63 623 974	269 210	2 015 210	22 121 371	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		5 490 289	0	133 524	1 458 768	
		pozostałe środki krajowe		23 038 532	4 909	61 247	4 812 964	
Zadania gminy		Razem wydatki		89 199 930	173 760	1 752 837	26 983 478	
		fundusze strukturalne		10 868 018	0	122 889	3 265 639	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		1 793 100	0	573 792	1 219 308	
		inne środki unijne		50 575 434	170 336	892 613	16 741 998	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		4 189 470	0	103 447	1 122 411	
		pozostałe środki krajowe		21 773 908	3 424	60 096	4 634 122	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.05		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę						
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu.
		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	

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	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa						
730	73095	Nauka europejska w mieście oraz organizacja konferencji ESOF - Katowice 2024	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na zorganizowanie tygodni miejskich - w ramach 50 tygodni obchodów całorocznych EMNK, wydarzenia w ramach Intel Extreme Masters, Konferencji ESOF 2024; utrzymanie strony internetowej, social media EMNK2024, reklamy radiowe/prasowe/media online (kampanie w czasopismach ogólnopolskich, radiostacjach regionalnych, portalach internetowych ogólnopolskich), opracowanie infografik, realizacja spotów reklamowych, usługi fotograficzne, tłumaczenia; realizację stoisk targowych podczas wydarzeń, realizację programu "EMNK Friendly", organizację wycieczek dla gości EMNK, aktywności na terenie miasta, wykonanie gadżetów ze znakowaniem, nośników promocyjnych, opracowanie folderu "City Break w EMNK"; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		9 787 650	0	0	5 897 629	
		inne środki unijne		9 787 650	0	0	5 897 629	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki dla partnera projektu - Uniwersytetu Śląskiego w kwocie 3.599,796 zł								
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		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).
		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	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca organizacji i instytucji						
801	80101	Znajomość i różnorodność zdrowia psychicznego. Poprawa zdrowia psychicznego i odporności psychicznej dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży	Szkoła Podstawowa nr 11					Środki zaplanowano na organizację warsztatów w Polsce z uczestnikami projektu z Austrii, Słowenii i Bułgarii; zakup materiałów biurowych; umowy zlecenie dla nauczycieli prowadzących badania na temat zdrowia psychicznego i odporności psychicznej oraz ich poprawy dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży.
		Razem wydatki		42 117	0	7 876	22 241	
		inne środki unijne		42 117	0	7 876	22 241	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna						

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	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Inkluzjaści - ucz się aby wiedzieć i działać Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 45	75 472 75 472 0	1 500 1 500 0	72 492 72 492 0	1 480 1 480 0	Środki zaplanowano na organizację Dnia Europejskiego na którym nauczyciele podzielą się zdobytą wiedzą z pracownikami szkoły; upowszechnianie projektu.
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Mobilność edukacyjna							
801	80101	Rozwijamy się razem! - mobilność uczniów i nauczycieli SP nr 64 w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 64/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 18	170 113 170 113 0	0 0 0	122 500 122 500 0	47 613 47 613 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 4 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia kursów metodycznych, 2 nauczycieli i pracownika administracji na Cypr celem odbycia kursu językowego; upowszechnianie projektu; wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej							
801	80101	Erasmus szansą na lepszą jakość Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1	136 788 136 788 0	0 0 0	45 000 45 000 0	91 788 91 788 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 5 nauczycieli do Hiszpanii na kurs job shadowing; 8 uczniów i 2 nauczycieli do Hiszpanii.
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej							
801	80101	Nasza Szkoła Europejska - III Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15	123 382 123 382 0	0 0 0	43 706 43 706 0	79 676 79 676 0	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).
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne							

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	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Jesteśmy różni w szkole równych szans Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 11	472 254 401 415 47 225 23 614	0 0 0 0	0 0 0 0	335 791 285 422 33 579 16 790	Środki zaplanowano na organizację zajęć oraz warsztatów (dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego, angielskiego i matematyki, logopedii, terapii pedagogicznej, rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne, wspierających zdrowie psychiczne) dla 80 uczniów; zakup pomocy dydaktycznych; dostosowanie sal logopedycznych i terapeutycznych do potrzeb uczniów.
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						
801	80101	Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	594 188 505 059 59 420 29 709	0 0 0 0	0 0 0 0	383 858 326 279 38 386 19 193	Środki zaplanowano na organizację zajęć i warsztatów (dydaktyczno - wyrównawczych z języka angielskiego i matematyki; rozwijających uzdolnienia "Pasjonaci nauki i techniki", artystycznych o charakterze terapeutycznym "Pasjonaci kultury, sztuki i samorozwoju", Trening Umiejętności Społecznych, korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych) dla 60 uczniów; zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia; adaptację sali do TUS; opłacenie studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej dla 3 nauczycieli; organizacja szkoleń dla grupy 20 nauczycieli.
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.01		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Edukacja przedszkolna						
801	80101	Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12	778 125 661 406 38 906 77 813	0 0 0 0	0 0 0 0	430 000 365 500 21 500 43 000	Środki zaplanowano na organizację 14 wycieczek edukacyjnych dla 125 dzieci oraz zajęć dodatkowych; zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych; wyposażenie sali SI i sali komputerowej; uzupełnienie wyposażenia pozostałych sal; szkolenia i warsztaty dla nauczycieli; kursu jogi dla nauczyciela; wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia.

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	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.01		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Edukacja przedszkolna						
801	80104	Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	Miejskie Przedszkole nr 85					Środki zaplanowano na organizację 4 wycieczek edukacyjnych dla 100 dzieci oraz zajęć dodatkowych (m.in. ekologicznych, ceramicznych, sensorycznych, ogrodniczych); zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych; kursów i szkoleń dla nauczycieli z zakresu zindywidualizowanej pracy z dziećmi.
		Razem wydatki		971 412	0	0	535 185	
		fundusze strukturalne		825 700	0	0	454 907	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		48 570	0	0	26 759	
		pozostałe środki krajowe		97 142	0	0	53 519	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852	85295	Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano na kontynuację działań w ramach Centrum Społecznościowego w Nikiszowcu, odświeżenie (malowanie) pomieszczeń obecnie wykorzystywanych na potrzeby II etapu projektu; doposażenie stanowiska miejsc pracy oraz zakup mebli i doposażania drobnego. Wsparciem objęte zostaną osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym.
		Razem wydatki		2 427 600	0	0	606 900	
		inne środki unijne		2 184 840	0	0	546 210	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		242 760	0	0	60 690	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852	85295	Centrum Społecznościowe - "Nasze Załęże" - w stronę sprawiedliwej transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano na kontynuację działań w ramach Centrum Społecznościowego "Nasze Załęże", adaptację pomieszczeń pod realizację działań merytorycznych (malowanie, prace konserwacyjne itp.), doposażenie stanowisk miejsc pracy, zakup mebli i doposażania drobnego. Wsparciem objęte zostaną osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym.
		Razem wydatki		3 227 600	0	0	806 904	
		inne środki unijne		2 904 840	0	0	726 214	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		322 760	0	0	80 690	
		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	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852	85295	Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 350 000 4 815 000 535 000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 337 500 1 203 750 133 750 0	Środki zaplanowano na kontynuację działań w ramach Centrum Społecznościowego Szopki w Szopienicach, odświeżenie (malowanie) pomieszczeń obecnie wykorzystywanych na potrzeby II etapu projektu, doposażenie stanowisk miejsc pracy oraz zakup mebli i doposażania drobnego. Wsparciem objęte zostaną osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852	85295	Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu - w stronę sprawiedliwej transformacji Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 827 600 4 344 840 482 760 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 206 900 1 086 210 120 690 0	Środki zaplanowano na kontynuację działań w ramach Centrów Społecznościowych w Śródmieściu i Zawodziu, odświeżenie (malowanie) pomieszczeń obecnie wykorzystywanych na potrzeby projektu, doposażenie stanowisk miejsc pracy oraz zakup mebli i doposażania drobnego. Wsparciem objęte zostaną osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852	85295	Welnowiec-Józefowice i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano na kontynuację działań w ramach Programu Aktywności Lokalnej w Welnowcu - Józefowcu i Dębie, odświeżenie (malowanie) pomieszczeń obecnie wykorzystywanych na potrzeby II etapu projektu, doposażenie stanowisk miejsc pracy oraz zakup mebli i doposażania drobnego. Wsparciem objęte zostaną osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym.

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	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		2 300 000 2 070 000 230 000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	575 000 517 500 57 500 0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 602 600 2 342 340 260 260 0	0 0 0 0	0 0 0 0	650 650 585 585 65 065 0	Środki zaplanowano na kontynuację działań w ramach Programu Aktywności Lokalnej w Bogucicach, odświeżenie (malowanie) pomieszczeń obecnie wykorzystywanych na potrzeby II etapu projektu, doposażenie stanowisk miejsc pracy oraz zakup mebli i doposażania drobnego. Wsparciem objęte zostaną osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852	85295	Dąbrówka Mała - w stronę sprawiedliwej transformacji Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 455 200 2 209 680 245 520 0	0 0 0 0	0 0 0 0	613 800 552 420 61 380 0	Środki zaplanowano na rozpoczęcie działań w ramach Centrów Społecznościowych, adaptację pomieszczeń (malowanie, prace konserwacyjne, itp.), doposażenie stanowiska miejsc pracy oraz zakup mebli i doposażania drobnego, w tym sprzęt AGD w zależności od faktycznych potrzeb. Wsparciem objęte zostaną osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym.
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Usługi społeczne						
853	85395	Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano na wsparcie w codziennym funkcjonowaniu osób starszych z powodu wieku, stanu zdrowia czy niepełnosprawności. Działania, które będą miały wpływ na niwelowanie barier równościowych.

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	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		3 929 872	0	0	1 000 684	
		fundusze strukturalne		3 340 391	0	0	895 349	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		392 987	0	0	105 335	
		pozostałe środki krajowe		196 494	0	0	0	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027						
855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - funkcjonowanie miejsc	Żłobek Miejski					Środki zaplanowano na utrzymanie dodatkowych 28 miejsc w Żłobku Miejskim (6 miejsc w w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Boya-Zeleńskiego 30A, 5 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A, 5 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A, 12 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy al. Krzywoustego 9).
		Razem wydatki		11 520 000	0	0	351 220	
		fundusze strukturalne		4 271 658	0	0	198 682	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		904 854	0	0	42 086	
		pozostałe środki krajowe		6 343 488	0	0	110 452	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Społeczny Plus/Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027/Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności						
855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	Żłobek Miejski					W 2024 roku środki zaplanowano na utworzenie 34 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w oddziałach Żłobka Miejskiego (przy ul. Szeptyckiego 1 - 15 miejsc, przy ul. Tysiąclecia 45 - 5 miejsc, przy ul. Zadole 24A - 14 miejsc), adaptację pomieszczeń oraz zakup wyposażenia.
		Razem wydatki		2 354 419	0	854 684	1 499 735	
		fundusze strukturalne		122 889	0	122 889	0	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		1 793 100	0	573 792	1 219 308	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		267 948	0	103 447	164 501	
		pozostałe środki krajowe		170 482	0	54 556	115 926	
W 2023 roku dotacje stanowiące wkład krajowy zostały przeznaczone na uregulowanie VAT od wydatków KPO w wysokości 77.416 zł oraz od wydatków z FERS w wysokości 26.031 zł (razem 103.447 zł).								
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne						
900	90004	UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju	Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice					Prowadzenie merytorycznej warstwy projektu, związanej z doбором roślinności, gleby, a także nadzorowaniem procesów inwestycyjnych (projektowych) oraz prowadzenie konsultacji, w tym w formie spotkań i zjazdów, w ramach sieci beneficjentów projektu; zakup materiałów i wyposażenia oraz usług obcych na potrzeby realizacji projektu. Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w tym obsługę merytoryczno - techniczną, podróże służbowe związane z realizacją zadania oraz wykonanie audytu projektu.
		Razem wydatki		893 576	103 788	374 440	349 548	
		inne środki unijne		893 576	103 788	374 440	349 548	
		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	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa Planowanie i projektowanie urbanistyczne dla sprawiedliwych, zrównoważonych, odpornych i neutralnych klimatycznie miast do 2030 r.						
900	90005	CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach	Urząd Miasta Katowice					Celem projektu jest wspieranie miast uczestniczących w określaniu i wdrażaniu innowacji zorientowanych na klimat, przełomowych - zarówno w zakresie technologii i usług, jak i od strony prawnej, administracyjnej i planowania przestrzennego a także pobudzenie wymiany eksperymentalnych dobrych praktyk, doświadczeń i wniosków, aby pomóc miastom osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz organizację podróży służbowych.
		Razem wydatki		475 500	0	121 351	121 352	
		inne środki unijne		475 500	0	121 351	121 352	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii						
900	90005	Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na przeprowadzenie kampanii edukacyjno-ekologicznej dla mieszkańców oraz promocję projektu. Projekt w ramach części majątkowej zadania przewiduje udzielenie grantu mieszkańcom Katowic na zakup i montaż 50 instalacji fotowoltaicznych, 50 pomp ciepła, 50 magazynów energii cieplnej i 10 magazynów energii elektrycznej (montowane instalacje OZE będą połączone w 50 zestawów - instalacja fotowoltaiczna + pompa ciepła + magazyn energii cieplnej).
		Razem wydatki		362 300	0	0	181 151	
		inne środki unijne		307 955	0	0	153 978	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		54 345	0	0	27 173	
Program:		Program Komisji Europejskiej - LIFE						
900	90005	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wynagrodzenie dla Ekodoradcy, działania informacyjno - promocyjne, koszty biurowe i administracyjne.
		Razem wydatki		380 273	68 472	110 788	128 350	
		inne środki unijne		361 261	65 048	105 248	121 935	
		pozostałe środki krajowe		19 012	3 424	5 540	6 415	

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	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii						
900	90095	Katowice - zielona energia - etap I	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na zaprojektowanie i wydruk plakatu oraz ulotek edukacyjnych; naklejki i broszury. Projekt w ramach części majątkowej zadania przewiduje montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii cieplnej w trzech obiektach: Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara", Szkole Podstawowej nr 21 oraz Miejskim Domu Kultury "Witosa".
		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	
Zadania powiatu		Razem wydatki		23 194 518	100 359	1 295 812	7 755 112	
		fundusze strukturalne		7 580 535	0	141 987	1 860 540	
		inne środki unijne		13 048 540	98 874	1 122 597	5 379 373	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 300 819	0	30 077	336 357	
		pozostałe środki krajowe		1 264 624	1 485	1 151	178 842	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Partnerstwa współpracy						
801	80115	Piłka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2					Środki zaplanowano na organizację szkolenia pn. "Festiwal dziedzictwa piłki nożnej" dla 20 stażystów, 3 nauczycieli oraz partnerów projektu; zakup artykułów biurowych i dekoracyjnych; organizacja poczęstunku; wykonanie koszulek z logo projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz prelegentów szkolenia.
		Razem wydatki		262 606	58 418	97 332	54 359	
		inne środki unijne		262 606	58 418	97 332	54 359	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna						
801	80115	Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich	Zespół Szkół Gastronomicznych					Środki zaplanowano na upowszechnianie projektu wśród uczniów i nauczycieli.
		Razem wydatki		59 626	0	58 498	1 128	
		inne środki unijne		59 626	0	58 498	1 128	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna						
801	80115	Zawodowcy na topic	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego					Środki zaplanowano na zakup materiałów promujących projekt.

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	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		245 117 245 117 0	28 009 28 009 0	217 000 217 000 0	108 108 0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna						
801	80115	Mobilnie - zawodowo - praktycznie Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Technikum nr 15	325 968 325 968 0	4 035 4 035 0	312 420 312 420 0	9 513 9 513 0	Środki zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenie dla koordynatora oraz osób zaangażowanych w realizację projektu.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa						
801	80115	Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Ekonomicznych	172 564 142 400 30 164 0	0 0 0 0	172 064 141 987 30 077 0	500 413 87 0	Środki zaplanowano na upowszechnianie projektu.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry						
801	80115	FotEle na staż 4.0 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	263 360 263 360 0	0 0 0	86 000 86 000 0	177 360 177 360 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 osób i 2 opiekunów do Portugalii celem odbycia 3-tygodniowych staży zawodowych; wizyty przygotowawczej dla 2 osób; wynagrodzenie dla koordynatora oraz promocję i upowszechnianie projektu.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej						
801	80115	Abramowski w akcji! - II Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 15 uczniów i 3 opiekunów do Włoch; 1 nauczyciela na Cypr celem odbycia kursu językowego; 3 nauczycieli i pracownika administracji do Portugalii celem odbycia szkoleń job shadowing; 2 nauczycieli do Grecji oraz 2 nauczycieli do Włoch celem odbycia kursów metodycznych; wynagrodzenie koordynatora; upowszechnianie projektu.

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	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		171 344 171 344 0	0 0 0	40 000 40 000 0	131 344 131 344 0	
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry Na fali Erasmusa - Chorwacja Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół Gastronomicznych					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów i 2 opiekunów do Chorwacji celem odbycia praktyk zawodowych; 6 nauczycieli do Chorwacji celem odbycia szkoleń job shadowing.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		261 381 261 381 0	0 0 0	0 0 0	261 381 261 381 0	
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry Zawodowe - Euro - Mobilności Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 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.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		260 391 260 391 0	0 0 0	10 500 10 500 0	249 891 249 891 0	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03 801	 80115	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na organizację płatnych staży uczniowskich dla 40 osób kształcących się w zawodzie technik elektronik i technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej oraz technik fotografii i multimediiów.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		432 170 367 344 21 608 43 218	0 0 0 0	0 0 0 0	192 076 163 264 9 604 19 208	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe						

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	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	80115	Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Gastronomicznych	288 114 244 896 14 406 28 812	0 0 0 0	0 0 0 0	144 057 122 448 7 203 14 406	Środki zaplanowano na organizację płatnych staży zawodowych dla 30 osób (wynagrodzenia, koszty przejazdu, badań lekarskich, zakup odzieży roboczej).	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03	801	80115	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	288 114 244 896 14 406 28 812	0 0 0 0	0 0 0 0	115 245 97 958 5 762 11 525	Środki zaplanowano na organizację miesięcznych płatnych praktyk zawodowych dla 24 osób (wynagrodzenia, koszty przejazdu, badań lekarskich, zakup odzieży roboczej).
Program: Program sektorowy:	801	80115	Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Zawodowcy z ZSZ nr 3 w Katowicach ready - steady - go! Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Zawodowych nr 3	315 016 315 016 0	0 0 0	177 699 177 699 0	137 317 137 317 0	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.
Program: Program sektorowy:	801	80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry Doskonalamy swoje umiejętności zawodowe! - III Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	281 167 281 167 0	0 0 0	725 725 0	280 442 280 442 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 14 uczniów i 2 nauczycieli na Maltę/Cypr celem odbycia miesięcznych praktyk zawodowych; 4 nauczycieli na Maltę celem odbycia szkolenia job shadowing; zakup pomocy naukowych; kurs języka angielskiego dla uczestników wyjazdów.
Program: Program sektorowy:			Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry						

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	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	Zawodowcy na topie - II Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	233 583 233 583 0	0 0 0	30 000 30 000 0	203 583 203 583 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 15 uczniów i 2 opiekunów do Portugalii celem odbycia staży zawodowych; wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry						
801	80115	Praktyka zagraniczna - lepszym startem w przyszłość Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 7	227 742 227 742 0	0 0 0	1 000 1 000 0	226 742 226 742 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 12 uczniów i 2 nauczycieli na Kretę celem odbycia staży zawodowych oraz kursów job shadowing.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Mobilni wielozawodowcy zdobywają doświadczenie zawodowe Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach	460 816 460 816 0	0 0 0	0 0 0	460 816 460 816 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 30 uczniów i 2 nauczycieli do Włoch celem odbycia staży zawodowych.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Handel, który uczy zmieniać i ratować świat Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Handlowych	214 826 214 826 0	0 0 0	0 0 0	214 826 214 826 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii na 3-tygodniowe praktyki zawodowe.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						

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	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	<p>Ucz się i poznawaj świat</p> <p>Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe</p>	Zespół Szkół nr 1	<p>339 830 339 830 0</p>	<p>0 0 0</p>	<p>0 0 0</p>	<p>339 830 339 830 0</p>	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 15 uczniów i 2 opiekunów do Szwecji oraz 15 uczniów i 2 opiekunów do Chorwacji na warsztaty dla uczniów kształcących się w szkołach branżowych oraz Technikum nr 20; wizyty przygotowawczej 2 nauczycieli.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	<p>Mobilność do sukcesu zawodowego</p> <p>Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe</p>	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	<p>438 305 438 305 0</p>	<p>0 0 0</p>	<p>0 0 0</p>	<p>438 305 438 305 0</p>	Środki zaplanowano na organizację dwóch wyjazdów zagranicznych po 15 uczniów i 2 opiekunów. Projekt zakłada rozwój umiejętności, kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji kluczowych, językowych oraz społecznych uczniów w oparciu o międzynarodowe doświadczenie. Projekt na liście rezerwowej.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego						
801	80115	<p>Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach</p> <p>Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe</p>	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	<p>289 854 246 376 43 478</p>	<p>4 473 3 802 671</p>	<p>6 079 5 167 912</p>	<p>154 000 130 900 23 100</p>	Środki zaplanowano na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Rzeczowa realizacja projektu dotyczy wydatków majątkowych.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	Zespół Szkół nr 7					Środki zaplanowano na organizację kursów wzbogacających umiejętności uczniów: prawa jazdy B oraz C+E, spawacza, operatora wózków widłowych (grupa 115 uczniów); nauczycieli: kursy diagnosty samochodowego (4 nauczycieli); promocję projektu; wynagrodzenia dla koordynatora i osób zaangażowanych w realizację projektu.

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	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		460 000	0	0	400 000	
		inne środki unijne		414 000	0	0	360 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		46 000	0	0	40 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego						
801	80115	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2					Środki zaplanowano na zakup urządzeń wielkogabarytowych, w tym: robotów edukacyjnych, stanowisk warsztatowych z elementami trwałymi wraz z infrastrukturą elektryczno - pneumatyczną oraz wyciągiem powietrznym, silników z oprzyrządowaniem.
		Razem wydatki		1 161 217	0	0	210 000	
		inne środki unijne		987 034	0	0	178 500	
		pozostałe środki krajowe		174 183	0	0	31 500	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego						
801	80115	Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup usług niezbędnych do realizacji projektu. Rzeczowa realizacja projektu dotyczy wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		1 341 033	427	0	60 200	
		inne środki unijne		1 139 878	363	0	51 170	
		pozostałe środki krajowe		201 155	64	0	9 030	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego						
801	80115	Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup usług niezbędnych do realizacji projektu. Rzeczowa realizacja projektu dotyczy wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		2 079 247	0	1 594	369 919	
		inne środki unijne		1 767 360	0	1 355	314 431	
		pozostałe środki krajowe		311 887	0	239	55 488	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	<p>Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach</p> <p>Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe</p>	<p>Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych</p>	<p>306 400 260 439 45 961</p>	<p>4 997 4 247 750</p>	<p>0 0 0</p>	<p>97 230 82 645 14 585</p>	<p>Środki zaplanowano na zakup materiałów biurowych oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Rzeczowa realizacja projektu dotyczy wydatków majątkowych.</p>
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej						
801	80120	<p>Niebo gwiazdziste nade mną...</p> <p>Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe</p>	<p>VIII Liceum Ogólnokształcące</p>	<p>175 846 175 846 0</p>	<p>0 0 0</p>	<p>74 901 74 901 0</p>	<p>100 945 100 945 0</p>	<p>Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 6 uczniów i 3 opiekunów do Portugalii celem odbycia warsztatów astronomicznych, 6 uczniów i 3 opiekunów do Łotwy celem odbycia warsztatów dot. spojrzenia na działania o charakterze naukowym na rzeczywistość, wyszukiwania i selekcji informacji związanych z astronomią i astrologią w oparciu o narzędzia krytycznego myślenia; kursów zagranicznych dla 4 nauczycieli na Malcie (kursy językowe) i 2 nauczycieli we Włoszech (zarządzanie projektem); kursów językowych dla uczniów wyjeżdżających do Portugalii i Łotwy; zakup materiałów biurowych.</p>
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80120	<p>Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną</p> <p>Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe</p>	<p>X Liceum Ogólnokształcące</p>	<p>96 529 96 529 0</p>	<p>0 0 0</p>	<p>10 000 10 000 0</p>	<p>73 837 73 837 0</p>	<p>Środki zaplanowano na organizację wyjazdu służbowego dla 2-3 nauczycieli do Grecji; przydział zadań do realizacji w drugim roku projektu; zawarcie umów zleceń z wdrażającymi zadania projektowe.</p>
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
853	85395	<p>Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - III etap</p>	<p>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</p>					<p>Środki zaplanowano na kontynuacja działań w ramach Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej; odświeżenie (malowanie) pomieszczeń obecnie wykorzystywanych na potrzeby II etapu projektu, doposażenie stanowisk miejsc pracy oraz zakup mebli i wyposażania drobnego. Grupę docelową stanowić będzie społeczność osób z niepełnosprawnościami.</p>

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	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		4 000 000	0	0	1 000 000	
		inne środki unijne		3 600 000	0	0	900 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		400 000	0	0	100 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Usługi społeczne						
853	85395	Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano na realizację usług asystenckich, wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami.
		Razem wydatki		3 992 800	0	0	901 600	
		fundusze strukturalne		3 393 880	0	0	806 695	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		399 280	0	0	94 905	
		pozostałe środki krajowe		199 640	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.07		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej						
855	85508	Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano na wsparcie rodzin objętych pieczą zastępczą mając na celu przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia; wyposażenie stanowisk miejsc pracy w komputer, telefon komórkowy, krzesła biurowe, meble (biurka, szafy, kontenery na dokumenty itp.); adaptację pomieszczeń i doposażenie na potrzeby realizacji działań terapeutyczno - rehabilitacyjnych i innych. Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania społecznego rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji społeczno-bytowej.
		Razem wydatki		3 749 552	0	0	748 558	
		fundusze strukturalne		3 187 119	0	0	669 762	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		374 955	0	0	78 796	
		pozostałe środki krajowe		187 478	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 64.973 zł								

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	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
		Razem wydatki		1 325 192 159	448 497 811	47 761 035	124 251 671	
		fundusze strukturalne		374 361 355	309 311 621	13 170 329	13 527 363	
		inne środki unijne		400 689 064	1 898 100	5 171 185	50 434 930	
		Fundusz Spójności		872 420	0	0	872 420	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		4 472 412	32 355	280 000	932 477	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		976 034	0	0	436 569	
		subwencja		1 899 000	1 899 000	0	0	
		pożyczki i kredyty		62 444 427	50 800 733	11 643 694	0	
		środki RFIL		2 300 000	353 454	1 684 555	261 991	
		pozostałe środki krajowe		477 177 447	84 202 548	15 811 272	57 785 921	
Zadania gminy								
		Razem wydatki		840 023 937	114 005 657	36 553 373	104 704 022	
		fundusze strukturalne		129 687 252	64 912 673	13 127 118	13 295 419	
		inne środki unijne		303 900 476	1 777 925	4 752 715	37 464 049	
		Fundusz Spójności		872 420	0	0	872 420	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		4 472 412	32 355	280 000	932 477	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		562 034	0	0	126 569	
		pożyczki i kredyty		28 893 867	23 270 173	5 623 694	0	
		pozostałe środki krajowe		371 635 476	24 012 531	12 769 846	52 013 088	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT						
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla”	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wykonanie zasilania oznakowania wizualnego Centrum Przesiadkowego "Brynów Pętla".
		Razem wydatki		92 802 154	81 649 037	182 319	208 305	
		fundusze strukturalne		56 067 350	48 629 855	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		19 427 503	19 427 503	0	0	
		pozostałe środki krajowe		17 307 301	13 591 679	182 319	208 305	
W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 10.762.493 zł w tym środki EFRR 7.437.495 zł oraz wkład własny 3.324.998 zł								

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	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT						
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota” Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	11 578 794 7 301 464 0 650 000 3 627 330	11 103 794 7 301 464 0 650 000 3 152 330	0 0 0 0 0	475 000 0 0 0 475 000	Środki zaplanowano na uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
Fundusz: Program:		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027						
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana" Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	686 770 280 500 0 0 406 270	220 786 0 0 0 220 786	10 000 0 0 0 10 000	455 984 280 500 0 0 175 484	Środki zaplanowano na aktualizację dokumentacji projektowej, wykonanie studium wykonalności oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Fundusz: Program:		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027						
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna” Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	914 998 591 920 0 0 323 078	26 168 0 0 0 26 168	10 610 0 0 0 10 610	878 220 591 920 0 0 286 300	Środki zaplanowano na kontynuację wykonania dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego "Kostuchna" oraz audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						

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	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600/ 900	60016/ 90015	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Miejski Zarząd Ulic i Mostów	47 876 478 33 786 053 0 3 192 670 10 897 755	14 050 043 7 382 327 0 3 192 670 3 475 046	13 212 459 10 151 298 0 0 3 061 161	11 373 976 8 398 428 0 0 2 975 548	Środki zaplanowano na kontynuację robót w zakresie: - połączenia ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą row. nr 5 - etap I rozb. ul. Hallera - połączenia ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą row. nr 5 - etap II rozb. ul. Korczaka Rozpoczęcie realizacji: - połączenia ul. Barbary z ul. Kościuszki - połączenia ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy - połączenia wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyż. z ul. Lotnisko do istniejącej infrastruktury na ul. Damrota - etap II Kontynuację prac koncepcyjnych: - połączenie od ronda Kani do ul. Chorzowskiej - połączenie od skrzyż. ulic Kijowska/Wybieckiego do ul. Załęskiej - połączenie dzielnicy Piotrowice-Ochojec z dzielnicą Ligota-Panewniki na odc. od ul. Jankego do ul. Słupskiej
Fundusz: Program: 700	 70095	Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 European Local Energy Assistance (ELENA) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	629 738 566 764 0 0 62 974	0 0 0 0 0	7 501 0 0 0 7 501	48 113 0 0 0 48 113	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynków wielorodzinnych na terenie Katowic przy ul. Cynkowej 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 14, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 16, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 18, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E (zapłata drugiej transzy).
W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu przypadającą dla Miasta Katowice.								
Fundusz: Program: Komponent B Inwestycja B1.1.2 700	 70095	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Zielona energia i zmniejszenie energochłonności Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					Zakończenie prac budowlanych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym przy ul. Chopina 9 w Katowicach wraz z zagospodarowaniem terenu prowadzonych w związku z przyznaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego premii MZG z opcją grantu MZG.

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	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		3 239 840	139 840	1 330 000	1 770 000	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		527 592	32 355	280 000	215 237	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 712 248	107 485	1 050 000	1 554 763	
W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęto środki w formie premii MZG przyznanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.148.067 zł, w tym w roku 2021 - 79.476 zł, w roku 2023 - 604.800 zł oraz w roku 2024 - 463.791 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w formie grantu MZG i łączy się ze wsparciem krajowym udzielanym w ramach programu TERMO w formie premii MZG.								
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					Rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8.
		Razem wydatki		13 148 112	118 112	30 000	2 000 000	
		fundusze strukturalne		4 500 000	0	0	500 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		8 648 112	118 112	30 000	1 500 000	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15, 15a, 15b	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15, 15a, 15b
		Razem wydatki		7 791 000	0	1 000	3 290 000	
		fundusze strukturalne		3 500 000	0	0	1 000 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 291 000	0	1 000	2 290 000	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.05		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę						
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na rozpoczęcie realizacji robót budowlanych dla etapu I; kontynuację opracowania dokumentacji projektowej dla etapu II. Dzielnica Nowych Technologii to przedsięwzięcie rewitalizacyjne, mające na celu zagospodarowanie infrastruktury, która pozostała po zamkniętej w 2018 r. Kopalni „Wieczorek”. Tereny dwóch historycznych szybów wydobywczych (szyb „Pułaski” i szyb „Poniatowski”), należących niegdyś do kopalni, mają się stać przykładem metamorfozy, która szanując przemysłowe dziedzictwo i lokalną kulturę, ma dać duży impuls rozwojowy dla dzielnicy, miasta i regionu.

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	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		596 601 770 292 111 759 0 0 304 490 011	3 803 541 1 777 925 0 0 2 025 616	9 407 697 4 192 259 0 0 5 215 438	67 192 564 31 247 610 0 0 35 944 954	
Fundusz: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	2 539 408 2 076 411 0 0 462 997	0 0 0 0 0	127 457 59 750 0 0 67 707	988 425 806 664 0 0 181 761	Środki zaplanowano na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej w formie konkursu architektoniczno-urbanistycznego oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
750	75023	Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	3 209 100 2 638 867 0 0 570 233	0 0 0 0 0	104 550 0 0 0 104 550	1 562 730 1 328 320 0 0 234 410	Środki zaplanowano na opracowanie projektu technicznego nowego portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice: w części internetowej stanowiącego połączenie dotychczas prezentowanej strony katowice.eu i BIP Urzędu Miasta Katowice oraz w części intranetowej; przeprowadzenie konkursu na szatę graficzną portalu z uwzględnieniem wersji przeglądarkowej i wersji mobilnej.
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
750	75023	Zintegrowany system zarządzania oświatą w mieście Katowice Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	10 000 000 8 500 000 0 0 1 500 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 000 000 850 000 0 0 150 000	Środki zaplanowano na opracowanie koncepcji wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania oświatą w Katowicach oraz inżyniera projektu.

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	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT						
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wykonanie modernizacji pomieszczeń szkoły na miejsce spotkań.
		Razem wydatki		14 275 125	2 650 816	11 259 775	364 534	
		fundusze strukturalne		4 283 915	1 476 163	2 807 752	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		5 600 000	0	5 600 000	0	
		pozostałe środki krajowe		4 391 210	1 174 653	2 852 023	364 534	
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.
		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	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	80101	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych					Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej.
		Razem wydatki		172 815	0	0	172 815	
		fundusze strukturalne		146 893	0	0	146 893	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		25 922	0	0	25 922	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.01		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Edukacja przedszkolna						

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	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12	220 000 187 000 11 000 0 22 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	220 000 187 000 11 000 0 22 000	Środki zaplanowano na wykonanie placu zabaw w tym zakup i montaż urządzeń.
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
801/ 921	80101/ 92109	Katowice - zielona energia - etap I Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	355 695 243 836 0 23 694 88 165	0 0 0 0 0	190 921 131 526 0 23 694 35 701	164 774 112 310 0 0 52 464	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.
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 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	92 539 76 079 0 0 16 460	62 539 50 579 0 0 11 960	5 000 4 250 0 0 750	25 000 21 250 0 0 3 750	Środki zaplanowano na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.01		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Edukacja przedszkolna						
801	80104	Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	Miejskie Przedszkole nr 85					Środki zaplanowano na zakup i montaż nowych urządzeń na placu zabaw, wykonanie mini boiska, zakup dwóch zewnętrznych stołów do ping ponga, stworzenie ogrodu kwiatowego i warzywnego oraz osiedla mieszkaniowego dla ptaków, owadów i innych zwierząt.

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	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		375 822 319 449 18 791 0 37 582	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	375 822 319 449 18 791 0 37 582	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Społeczny Plus/Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027/Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności						
855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Małuch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc Razem wydatki fundusze strukturalne środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Żłobek Miejski/ Urząd Miasta Katowice	8 382 219 0 3 944 820 532 243 0 3 905 156	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	882 219 0 717 240 96 778 0 68 201	Środki zaplanowano na utworzenie dodatkowych 20 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A w Katowicach w tym adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia.
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne						
900	90004	UPSURGE-Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zakład Zieleni Miejskiej	1 563 100 1 563 100 0 0 0	0 0 0 0 0	150 675 150 675 0 0 0	1 412 425 1 412 425 0 0 0	Środki zaplanowano na realizację punktów demonstracyjnych dla zielonej infrastruktury wraz z wyposażeniem na podstawie projektów wykonawczych pozyskanych w roku 2023, stanowiących bezpośredni obszar badania.
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejska Inicjatywa Miejska (european Urban Initiative - EUI)						
900	90004	„Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy"	Urząd Miasta Katowice					W związku z otrzymaniem przez Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 katowickie publiczne uczelnie wyższe nawiązały partnerstwo strategiczne i utworzyły Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki, które współrealizuje z Miastem Katowice zadania związane z przyznaniem tytułu. 22.09.2022 podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Konsorcjum, Prezydentem Miasta Katowice, Przewodniczącym GZM, Marszałkiem Województwa Śląskiego oraz Wojewodą Śląskim. W ramach realizowanych zadań mieści się m.in projekt Zielona Strefa Nauki oraz powstanie Sieciowego Centrum Nauki. Środki zaplanowano na realizację działań w ramach inicjatywy "European Urban Initiative" (o ile złożony wniosek uzyska akceptację).

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	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		10 095 940 8 000 000 0 0 2 095 940	95 940 0 0 0 95 940	0 0 0 0 0	500 000 400 000 0 0 100 000	
Fundusz: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	3 552 763 2 918 606 0 0 634 157	0 0 0 0 0	323 411 218 505 0 0 104 906	1 323 398 1 080 040 0 0 243 358	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.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe						
900	90005	Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	3 230 000 3 230 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 615 000 1 615 000 0 0 0	Środki zaplanowano na udzielenie grantu mieszkańcom Katowic na zakup i montaż 25 instalacji fotowoltaicznych, 25 pomp ciepła, 25 magazynów energii cieplnej i 5 magazynów energii elektrycznej (montowane instalacje OZE będą połączone w 25 zestawów - instalacja fotowoltaiczna + pompa ciepła + magazyn energii cieplnej).
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027						
921	92118	Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	360 000 297 500 0 0 62 500	85 041 72 285 0 0 12 756	199 998 163 818 0 0 36 180	74 961 61 397 0 0 13 564	Środki zaplanowano na dokończenie 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	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	5 207 624 510 000 0 0 4 697 624	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	5 207 624 510 000 0 0 4 697 624	Środki zaplanowano na budowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie, dodatkowo zaplanowano wykonanie modernizacji dachu lodowiska.
Fundusz: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	1 024 860 680 000 0 0 344 860	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 024 860 680 000 0 0 344 860	Środki zaplanowano na budowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie.
Zadania powiatu		Razem wydatki <i>fundusze strukturalne</i> <i>inne środki unijne</i> <i>środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i> <i>Fundusz Spójności</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>subwencja</i> <i>pożyczki i kredyty</i> <i>środki RFIL</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>		485 168 222 244 674 103 96 788 588 0 0 414 000 1 899 000 33 550 560 2 300 000 105 541 971	334 492 154 244 398 948 120 175 0 0 0 1 899 000 27 530 560 353 454 60 190 017	11 207 662 43 211 418 470 0 0 0 0 6 020 000 1 684 555 3 041 426	19 547 649 231 944 12 970 881 0 0 310 000 0 0 261 991 5 772 833	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego						
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.

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	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		343 049 713	333 341 532	8 614 580	1 093 601	
		fundusze strukturalne		244 187 338	244 187 338	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		subwencja		1 899 000	1 899 000	0	0	
		pożyczki i kredyty		33 550 560	27 530 560	6 020 000	0	
		pozostałe środki krajowe		63 412 815	59 724 634	2 594 580	1 093 601	
Fundusz: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
710	71020	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na budowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie.
		Razem wydatki		768 645	0	0	768 645	
		inne środki unijne		510 000	0	0	510 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		258 645	0	0	258 645	
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	131 611	5 000	25 000	
		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	
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	117 342	5 000	25 000	
		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	

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	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych					Środki zaplanowano na opracowania dokumentacji projektowej.
		Razem wydatki		159 777	0	0	159 777	
		fundusze strukturalne		135 810	0	0	135 810	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		23 967	0	0	23 967	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych					Środki zaplanowano na dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
		Razem wydatki		103 935	0	40 836	63 099	
		fundusze strukturalne		88 345	0	34 711	53 634	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		15 590	0	6 125	9 465	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	Zespół Szkół nr 7					Środki zaplanowano na dostosowanie 5 sal lekcyjnych do nowoczesnych pracowni praktycznej nauki zawodu, zakup symulatora kolejowego, komputerów, gogli VR i programów do wirtualnej pracowni samochodowej i transportowej, mebli i wyposażenia do sal lekcyjnych.
		Razem wydatki		4 140 000	0	0	3 100 000	
		inne środki unijne		3 726 000	0	0	2 790 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		414 000	0	0	310 000	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	80115	Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	23 863 858 16 491 284 0 0 7 372 574	7 500 5 183 0 0 2 317	172 200 119 000 0 0 53 200	1 185 600 819 317 0 0 366 283	Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy/rozbudowy szkoły a następnie rozpoczęcie budowy.	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14	801	80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	5 093 146 3 519 654 0 0 1 573 492	78 600 54 317 0 0 24 283	106 810 73 812 0 0 32 998	2 706 000 1 870 000 0 0 836 000	Środki zaplanowano na rozpoczęcie budowy hali (do stanu surowego zamkniętego); wykonanie przyłączy wod.-kan.
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14	801	80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych	5 259 381 3 824 226 0 0 1 435 155	87 800 60 675 0 0 27 125	150 000 103 658 0 0 46 342	1 708 464 1 180 646 0 0 527 818	Środki zaplanowano na przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, zakup wyposażenia do pracowni.
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14			Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	20 704 229 14 349 983 0 0 6 354 246	0 0 0 0 0	150 000 122 000 0 0 28 000	3 840 000 2 677 500 0 0 1 162 500	Środki zaplanowano na ostateczne zatwierdzenie projektu budowlanego wykonawczego; przystąpienie do prac rozbiórkowych, wyburzeniowych, porządkowanie terenu, zbrojenie terenu pod inwestycję.
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
921	92113	Katowice - zielona energia - etap I Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	123 552 82 992 0 0 40 560	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	123 552 82 992 0 0 40 560	Środki zaplanowano na montaż instalacji fotowoltaicznej i zbiornika CWU w budynku Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara" oraz wykonanie tablicy informacyjnej.
Fundusz Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
921	92113	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty środki RFIL pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	81 593 033 54 284 449 0 0 2 300 000 25 008 584	727 769 0 0 0 353 454 374 315	1 963 236 0 0 0 1 684 555 278 681	4 748 911 3 040 426 0 0 261 991 1 446 494	Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie obiektu głównego Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki.

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LXXII/1472/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2023 r.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Projekt 2024r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem wydatki majątkowe		1 759 726 039	518 239 199	503 132 984	738 353 856	473 451 934		
		środki własne		1 101 538 511	387 064 201	227 407 510	487 066 800	297 576 069		
		kredyt		131 421 643	59 497 671	71 923 972	0	0		
		środki RFIL		18 900 000	13 182 077	5 717 923	0	0		
		środki RFIS		198 511 252	0	18 464 191	180 047 061	146 047 061		
		środki RFRD		30 000 000	0	30 000 000	0	0		
		środki RPOZ		8 000 000	0	0	8 000 000	1 500 000		
		Fundusz Doplát		108 930 187	0	108 930 187	0	0		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		19 468 000	4 040 000	15 428 000	0	0		
		środki budżetu państwa		3 582 538	1 181 887	0	2 400 651	2 400 651		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	0	2 000 000	800 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		5 990 405	2 449 700	38 745	3 501 960	3 501 960		
		środki WFOŚiGW pożyczka		57 299 779	50 570 381	1 529 398	5 200 000	4 680 000		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		74 083 724	253 282	23 693 058	50 137 384	16 946 193		
		w tym:								
		A - zadania własne gminy		1 453 481 798	479 607 634	455 899 310	517 974 854	332 386 932		
		B - zadania własne powiatu		306 244 241	38 631 565	47 233 674	220 379 002	141 065 002		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		478 186 236	92 454 425	76 979 370	308 752 441	194 827 250		
A. Zadania własne gminy				217 926 437	68 532 893	41 088 594	108 304 950	69 293 759		
	60002	Infrastruktura kolejowa		32 702 384	0	20 000	32 682 384	1 241 193		
1		"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku	23/28	32 702 384	0	20 000	32 682 384	1 241 193	Opracowanie Studium Projektowo – Technicznego.	Urząd Miasta Katowice
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		32 702 384	0	20 000	32 682 384	1 241 193		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 503 795	783 355	33 408	3 687 032	3 437 032		
2		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	16/18 i 21/25	4 503 795	783 355	33 408	3 687 032	3 437 032	Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.	Urząd Miasta Katowice
	60016	Drogi publiczne gminne		170 720 258	67 749 538	41 035 186	61 935 534	59 615 534		
3		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/24	47 290 489	37 415 453	7 333 715	2 541 321	2 541 321	Zakończenie i rozliczenie wykonania toalet oraz wiat rowerowych przy ul. Tylnej Mariackiej. Rozliczenie umowy dotyczącej maszyn.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 322 376	20 178 195	1 602 860	2 541 321	2 541 321		
		środki kredytu		22 968 113	17 237 258	5 730 855	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Projekt 2024r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	22/25	18 555 242	318 263	129 831	18 107 148	16 357 148	Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy drogi dla rowerów Velostrady nr 6.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		846 960	64 981	129 831	652 148	652 148		
		środki Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		17 708 282	253 282	0	17 455 000	15 705 000		
5		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/24	46 313 810	512 348	19 501 541	26 299 921	26 299 921	Kontynuacja budowy skrzyżowania i przedłużenia ul.Dobrowolskiego do ul.Katowickiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 768 484	512 348	9 663 211	2 592 925	2 592 925		
		środki RFIS		23 706 996	0	0	23 706 996	23 706 996		
		środki RFRD		9 838 330	0	9 838 330	0	0		
6		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/19 i 22/24	4 397 860	3 994 660	353 200	50 000	50 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 215 973	2 812 773	353 200	50 000	50 000		
		środki budżetu państwa		1 181 887	1 181 887	0	0	0		
7		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	10/20 i 22/24	6 833 674	5 933 674	0	900 000	900 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 240 698	2 340 698	0	900 000	900 000		
		środki kredytu		3 592 976	3 592 976	0	0	0		
8		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	17/24	12 078 251	11 864 285	63 966	150 000	150 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 098 654	2 884 688	63 966	150 000	150 000		
		środki kredytu		8 979 597	8 979 597	0	0	0		
9		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/24	14 206 742	475 433	4 929 438	8 801 871	8 801 871	Kontynuacja realizacji robót budowlanych dla Etapu I w zakresie połączenia ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 361 259	475 433	2 831 902	3 053 924	3 053 924		
		środki RFIS		5 747 947	0	0	5 747 947	5 747 947		
		środki RFRD		2 097 536	0	2 097 536	0	0		
10		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	19/24	8 526 213	3 309 368	5 215 803	1 042	1 042	Pokrycie opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		826 213	565 171	260 000	1 042	1 042		
		środki RFIL		7 700 000	2 744 197	4 955 803	0	0		
11		Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową	19/24	1 058 304	68 487	979 402	10 415	10 415	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
12		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia	24/25	450 000	0	0	450 000	130 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
13		Przebudowa drogi w ul. Ficka	21 i 24	1 585 180	61 500	0	1 523 680	1 523 680	Wykonanie wymiany nawierzchni jezdni oraz chodników i wjazdów po uzgodnieniu dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń- czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Projekt 2024r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r.	Dyspo- nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14		Budowa połączenia ul. Sielawy do ul. Josepha von Eichendorffa	24/25	400 000	0	0	400 000	150 000	Rozpoczęcie opracowania niezbędnej dokumentacji.	Urząd Miasta Katowice
15		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mościckiego	23/24	120 000	0	18 450	101 550	101 550	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie 20 miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową i chodnikiem.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
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
17		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)	21/24	1 111 977	61 500	509 840	540 637	540 637	Wykonanie wydzielonej ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Pułaskiego wraz z wykonaniem niezbędnych prac drogowych, ponadto w ramach planowanych prac przewiduje się wykonać przebudowę skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Pułaskiego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
18		L17/11/VIII - Budowa miejsc postojowych przy ulicy Radosnej, wzdłuż jezdni pomiędzy szkołą podstawową a blokiem Miła 5, 5a,5b,5c (BO)	22 i 24	90 000	32 051	0	57 949	57 949	Budowa nowych miejsc parkingowych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	60095	Pozostała działalność		10 000 000	0	0	10 000 000	5 000 000		
19		Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec	24/25	10 000 000	0	0	10 000 000	5 000 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja prac w zakresie ogrodzenia i odwodnienia terenu lotniska.	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu				260 259 799	23 921 532	35 890 776	200 447 491	125 533 491		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		260 259 799	23 921 532	35 890 776	200 447 491	125 533 491		
20		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/25	16 715 917	6 140 511	65 661	10 509 745	2 009 745	Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę ronda w ciągu ul. Bażantów. Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Wieżowej.	Urząd Miasta Katowice / Miejski Zarząd Ulic i Mostów
21		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfańtego	18/25	3 959 414	347 042	186 309	3 426 063	3 212 063	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi.	Urząd Miasta Katowice
22		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	19/20 i 22/24	14 709 339	331 978	2 093 229	12 284 132	12 284 132	Kontynuacja budowy układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 086 737	331 978	2 093 229	2 661 530	2 661 530		
		środki RFIS		9 622 602	0	0	9 622 602	9 622 602		
23		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	22/24	44 820 805	207 599	25 962 469	18 650 737	18 650 737	Kontynuacja budowy przedłużenia ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		19 348 537	207 599	16 847 338	2 293 600	2 293 600		
		środki RFIS		16 357 137	0	0	16 357 137	16 357 137		
		środki RFRD		9 115 131	0	9 115 131	0	0		
24		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	20/25	3 044 209	297 542	17 600	2 729 067	729 067	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Projekt 2024r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/25	102 930 738	231 048	914 121	101 785 569	44 785 569	Realizacja robót budowlanych w zakresie wykonania układu drogowego w rejonie ul. Upadowej	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		72 930 738	231 048	914 121	71 785 569	44 785 569		
		środki RFIS		30 000 000	0	0	30 000 000	0		
26		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	21/24	1 102 787	132 907	188 736	781 144	781 144	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
27		Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	20/22 i 24	164 224	60 072	0	104 152	104 152	Opracowanie założeń dla przyszłej realizacji zadania.	Urząd Miasta Katowice
28		Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja	22/26	6 954 667	62 840	260 581	6 631 246	31 246	Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej dla planowanej przebudowy ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja.	Urząd Miasta Katowice
29		Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny	24/25	350 000	0	0	350 000	150 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
30		Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Michejdy	24/25	420 000	0	0	420 000	170 000	Przygotowanie zadania na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	Urząd Miasta Katowice
31		Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Le Ronda	21 i 23/24	577 490	36 900	40 590	500 000	500 000	Wykonanie dodatkowego lewoskrętu z ul. Le Ronda do ul. Strzelców Bytomskich wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej w celu dostosowania jej do nowego układu drogowego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
32		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem	21 i 23/24	2 044 849	86 100	15 375	1 943 374	1 943 374	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem. Zakres prac obejmuje budowę ronda wraz z przebudową sąsiednich ulic, wykonanie nowych chodników i wjazdów oraz oświetlenia ulicznego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		1 644 198	86 100	15 375	1 542 723	1 542 723		
		środki budżetu państwa		400 651	0	0	400 651	400 651		
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
34		M/08/V - Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej (BO)	20/24	165 000	35 916	29 520	99 564	99 564	Wykonanie na odcinku od ul. Dziewięciu z Wujka do ul. Kępowej, wydzielonej ścieżki dwukierunkowej oraz wydzielanie chodnika.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
35		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice	20/24	31 724 007	361 374	1 583 990	29 778 643	29 778 643	Zakończenie robót budowlanych w zakresie: - Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP - Rozbiórka i budowa nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej - Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną - Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą w Katowicach - Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II nad DTŚ.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		4 091 374	361 374	1 583 990	2 146 010	2 146 010		
		środki RFIS		27 632 633	0	0	27 632 633	27 632 633		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Projekt 2024r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36		L4/08/VI - Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasińskiego (BO)	21 i 23/24	1 941 285	41 820	20 295	1 879 170	1 879 170	Wykonanie wydzielonej ścieżki rowerowej na odcinku od ronda Zenktelea do ul. Sikorskiego wraz z wykonaniem niezbędnej przebudowy pozostałych elementów pasa drogowego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku jw., oraz od ul. Sikorskiego do ul. Krasińskiego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
37		L5/03/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Meteorologów do ul. Bazaltowej (BO)	22 i 24	514 803	30 750	0	484 053	484 053	Budowa ciągu pieszo rowerowego o nawierzchni asfaltobetonowej na odcinku od ul. Porfirowej do ul. Bazaltowej - jako kontynuacja już wykonanego zakresu wzdłuż ul. Meteorologów od ul. Zgrzebnika.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
38		L5/04/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Bazaltowej do ul. Francuskiej (BO)	22 i 24	655 898	34 440	0	621 458	621 458	Budowa ciągu pieszo rowerowego o nawierzchni asfaltobetonowej na odcinku od ul. Bazaltowej do ul. Francuskiej - jako kontynuacja już wykonanego zakresu wzdłuż ul. Meteorologów od ul. Zgrzebnika.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
39		L17/04/VII - Wymiana nawierzchni na asfaltową drogi rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej od ul. Kolistej do ul. Szopienickiej – Bez Koła Nie Jadę (BO)	22/24	684 724	30 750	0	653 974	653 974	Wykonanie wymiany istniejącej nawierzchni ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej na nawierzchnie asfaltobetonową, wraz z wykonaniem robót towarzyszących (krawężniki, obrzeża, oznakowanie).	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
40		L1/10/VIII - Kontraruch rowerowy na ul. Wojewódzkiej - Bez Koła Nie Jadę (BO)	22/24	140 000	12 300	12 300	115 400	115 400	Wykonanie kontraruchu na ul. Wojewódzkiej poprzez wymalowanie odpowiednio oznakowania poziomego oraz postawienie stosownego oznakowania pionowego oraz przebudowę sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Francuska - Wojewódzka.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
41		Przebudowa skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Górniczego Stanu	24	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Górniczego Stanu wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
42		Rozbiórka wiaduktu kolejowego nad ul. Markiefki	24	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbiórka wiaduktu kolejowego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
43		L18/11/X - Chodnikiem z Osiedla do "Biedronki"	24/25	200 000	0	0	200 000	50 000	Budowa nowego odcinka chodnika w miejscu nie urządzonego przedtem pomiędzy ul Goetla i ul. Mastalerza.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		187 509 850	27 745 698	130 486 562	29 277 590	20 883 600		
A. Zadania własne gminy				187 509 850	27 745 698	130 486 562	29 277 590	20 883 600		
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		153 384 362	27 026 175	124 358 187	2 000 000	2 000 000		
44		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	17/24	153 384 362	27 026 175	124 358 187	2 000 000	2 000 000	Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycje przy al. Korfańtego 179a.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 986 175	22 986 175	0	2 000 000	2 000 000		
		Fundusz Dopłat		108 930 187	0	108 930 187	0	0		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		19 468 000	4 040 000	15 428 000	0	0		
	70095	Pozostała działalność		34 125 488	719 523	6 128 375	27 277 590	18 883 600		
45		Modernizacja budynków komunalnych	19/26	13 565 560	123 395	76 575	13 365 590	11 519 600	ul. Szarych Szeregów 62, ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9, ul. Francuska 80, Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1, ul. Gliwicka 4, ul.Plebiscytowa 23, EKO-REMIZA - montaż instalacji fotowoltaicznej, ul. Skłodowskiej 42	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		13 106 055	97 795	37 830	12 970 430	11 124 440		
		środki WFOŚiGW dotacja		433 905	0	38 745	395 160	395 160		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	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 w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Projekt 2024r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r.	Dyspo- nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46		Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych	19/24	4 521 585	221 585	2 700 000	1 600 000	1 600 000	ul. Zamenhofa 30-30d, 32-32d, 34-34d	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
47		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 33/ul. 3-go Maja 27 w Katowicach	21 i 24/26	291 613	61 613	0	230 000	200 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
48		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach	22/26	5 311 180	81 180	230 000	5 000 000	1 000 000	Kontynuacja robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
49		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Placu Powstańców 8 w Katowicach	24/25	130 000	0	0	130 000	120 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
50		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37	21/25	2 110 438	438	1 800 000	310 000	300 000	Zakończenie robót budowlanych Etapu I inwestycji. Opracowanie dokumentacji projektowej dla Etapu II.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
51		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a	21/25	262 672	81 672	1 000	180 000	150 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
52		Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach	19/25	5 999 476	149 476	1 040 000	4 810 000	2 500 000	Zakończenie robót budowlanych Etapu I inwestycji. Rozpoczęcie robót budowlanych Etapu II inwestycji.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
53		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piotrowickiej 88 w Katowicach	23/25	165 000	0	10 000	155 000	150 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
54		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach	23/25	200 000	0	1 000	199 000	184 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
55		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a w Katowicach	23/25	197 000	0	42 000	155 000	150 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
56		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 w Katowicach	23/25	183 000	0	15 000	168 000	165 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
57		Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Wojewódzkiej 18 i ul. Wojewódzkiej 16a (oficyna) w Katowicach	24/26	220 000	0	0	220 000	90 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
58		Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach	22/24	650 165	165	210 000	440 000	440 000	Wykonanie rewitalizacji zieleni na skwerze przy ul. Grażyńskiego 30-36 i ul. Katowickiej.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
59		L1/11/IX - Zielona oaza w Śródmieściu (BO)	23/24	200 100	0	100	200 000	200 000	Wykonanie robót budowlanych, pielęgnacja zieleni.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Projekt 2024r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60		L17/07/IX - Remont patiów na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego im. dr Marii Trzebińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8 w Katowicach (BO)	23/24	70 700	0	700	70 000	70 000	Wykonanie robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
61		L12/05/IX - Kosztokowy Plac Zabaw - starsze dzieci (BO)	23/24	47 000	0	2 000	45 000	45 000	Wykonanie robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 048 956	0	1 664 000	3 384 956	3 384 956		
B. Zadania własne powiatu				5 048 956	0	1 664 000	3 384 956	3 384 956		
	71020	Organizacja targów i wystaw		5 048 956	0	1 664 000	3 384 956	3 384 956		
62		Modernizacja obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	23/24	5 048 956	0	1 664 000	3 384 956	3 384 956	Wykonanie modernizacji infokiosków, modernizacja układu energetycznego rozdzielni oraz rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej, kontynuacja modernizacji oświetlenia sali wielofunkcyjnej.	Urząd Miasta Katowice
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		122 474 942	86 314 387	9 757 597	26 402 958	12 146 158		
A. Zadania własne gminy				122 474 942	86 314 387	9 757 597	26 402 958	12 146 158		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		119 005 271	83 444 716	9 757 597	25 802 958	11 846 158		
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		
64		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/27	37 403 035	17 430 480	4 347 597	15 624 958	4 048 158	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zakupu świadczenia rozwoju systemu Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP) funkcjonującego w chmurze Oracle Cloud Infrastructure (OCI) . Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu MSZ-KIIP w związku z przeniesieniem systemu Kataster WZ na platformę chmurową OCI. Finansowanie zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & laas Universal Credit. Finansowanie prac rozwojowych w ramach zadań realizowanych przez KIIP, a nie wchodzących w skład MSZ-KIIP.	Urząd Miasta Katowice
65		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	16/18 i 20/24	187 169	167 169	10 000	10 000	10 000	Aktualizacja warunków technicznych.	Urząd Miasta Katowice
	75095	Pozostała działalność		3 469 671	2 869 671	0	600 000	300 000		
66		Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet	15/19 i 24/25	3 469 671	2 869 671	0	600 000	300 000	Podłączenie kolejnych jednostek organizacyjnych Miasta Katowice do sieci SilesiaNet.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Projekt 2024r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		30 475 844	20 718 508	597 899	9 159 437	5 350 495		
A. Zadania własne gminy				30 475 844	20 718 508	597 899	9 159 437	5 350 495		
	75495	Pozostała działalność		30 475 844	20 718 508	597 899	9 159 437	5 350 495		
67		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/26	26 825 344	20 718 508	597 899	5 508 937	3 834 270	Usługi konsultanta oraz rozbudowa infrastruktury macierzowej i serwerowej Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy.	Urząd Miasta Katowice
68		L9/15/IX - Monitoring dla Tysiąclecia (BO)	24	367 000	0	0	367 000	367 000	Utworzenie czterech punktów monitoringu miejskiego na Tysiącleciu, będących rozszerzeniem Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy.	Urząd Miasta Katowice
69		L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer A. Halotty (BO)	24/25	206 000	0	0	206 000	72 100	Instalacja kamer na Placu Wajdy (latarnia oświetleniowa przy wiacie przystankowej) oraz na ul. Katowickiej 14 (latarnia oświetleniowa przy skwerze A. Halotty) oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
70		L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja). Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMia (BO)	24/25	206 000	0	0	206 000	72 100	Instalacja 2 kamer w rejonie ul. Gen. Le Ronda oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
71		L19/06/X - Objęcie obwodnicy Os. Odrodzenia siecią monitoringu miejskiego (BO)	24/25	406 000	0	0	406 000	142 100	Instalacja 4 kamer na obwodnicy osiedla Odrodzenia oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
72		M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota,Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)	24/25	2 465 500	0	0	2 465 500	862 925	Instalacja 18 kamer w następujących lokalizacjach: 1. Załęże - 4 punkty kamerowe 2. Os. Witosa - 4 punkty kamerowe 3. Załęska Hałda-Brynów cz. zachodnia - 6 punktów kamerowych 4. Os. Tysiąclecia - 4 punkty kamerowe oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		42 477 104	2 516 728	23 645 134	16 315 242	16 315 242		
A. Zadania własne gminy				42 477 104	2 516 728	23 645 134	16 315 242	16 315 242		
	80101	Szkoły podstawowe		31 892 033	1 936 460	18 744 637	11 210 936	11 210 936		
73		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	19/24	27 116 033	1 936 460	18 744 637	6 434 936	6 434 936	Rozliczenie powykonawcze robót podstawowych dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu. Kontynuacja prac przy zabytkowej szkole.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 413 186	1 896 730	4 081 520	6 434 936	6 434 936		
		środki kredytu		14 702 847	39 730	14 663 117	0	0		
74		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach	24	4 676 000	0	0	4 676 000	4 676 000	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ramach programu "Olimpia".	Szkoła Podstawowa nr 45
		środki własne		2 676 000	0	0	2 676 000	2 676 000		
		środki budżetu państwa		2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000		
75		Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 54 w Katowicach	24	100 000	0	0	100 000	100 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Projekt 2024r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104	Przedszkola		9 465 071	580 268	4 880 497	4 004 306	4 004 306		
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
		środk 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		
	80195	Pozostała działalność		1 120 000	0	20 000	1 100 000	1 100 000		
77		Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach	23/24	320 000	0	20 000	300 000	300 000	Utworzenie strefy edukacyjno-rekreacyjnej.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7
78		Wymiana instalacji wentylacyjnej na basenie w Szkole Podstawowej nr 58 w Katowicach	24	800 000	0	0	800 000	800 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.	Szkoła Podstawowa nr 58
851		OCHRONA ZDROWIA		118 374 972	31 874 972	5 500 000	81 000 000	5 000 000		
A. Zadania własne gminy				118 374 972	31 874 972	5 500 000	81 000 000	5 000 000		
	85111	Szpitala ogólne		118 374 972	31 874 972	5 500 000	81 000 000	5 000 000		
79		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	18/28	118 374 972	31 874 972	5 500 000	81 000 000	5 000 000	Prace modernizacyjne w zakresie III piętra budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego; modernizacja istniejącego układu zasilania rozdzielnic głównej niskiego napięcia wraz z wymianą agregatu prądotwórczego z funkcją autostartu.	Urząd Miasta Katowice
855		RODZINA		14 619 156	5 419 543	902 165	8 297 448	3 447 448		
A. Zadania własne gminy				14 619 156	5 419 543	902 165	8 297 448	3 447 448		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		14 619 156	5 419 543	902 165	8 297 448	3 447 448		
80		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	21/25	14 288 296	5 416 762	896 959	7 974 575	3 124 575	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowych dla oddziałów żłobka, w tym w zakresie wymiany instalacji elektrycznej. Rozpoczęcie robót budowlanych w lokalizacjach: Szeptyckiego 1, Ligonia 43 i Tysiąclecia 45 oraz Wojciecha 23a wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi w pomieszczeniach.	Urząd Miasta Katowice
81		Przebudowa łącznika do budynku żłobka przy ul. Krzywoustego 9 w Katowicach	22/24	330 860	2 781	5 206	322 873	322 873	Modernizacja łącznika do budynku żłobka przy ul. Krzywoustego 9	Urząd Miasta Katowice
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		282 440 585	116 072 329	80 148 754	86 219 501	83 672 502		
A. Zadania własne gminy				262 852 698	101 971 057	78 082 139	82 799 501	80 452 502		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		61 742 418	1 880 028	34 038 812	25 823 577	24 983 577		
82		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	13/14 i 18/21 i 24	726 062	576 062	0	150 000	150 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych pozwoleń.	Zakład Zieleni Miejskiej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Projekt 2024r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83		Budowa "Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach"	17/24	15 441 005	288 486	11 210 349	3 942 170	3 942 170	Dokończenie robót budowlanych dla części zadania obejmującej infrastrukturę na potrzeby plaż przy stawie Morawa i rozpoczęcie prac projektowych dla dalszego zagospodarowania terenów wokół stawów w Szopienicach.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 467 385	288 486	2 236 729	3 942 170	3 942 170		
		środki kredytu		8 973 620	0	8 973 620	0	0		
84		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach	20/24	42 362 261	633 878	22 588 258	19 140 124	19 140 124	Zakończenie realizacji robót budowlanych: - rewitalizacji i rozbudowy parku na Wełnowcu - budowy parku przy ul. Leopolda/Le Ronda - modernizacji parku w dolinie rzeki Ślepiotki - budowy parku przy ul. Wantuły - rewitalizacji terenu przy Stawie Kajakowym w Katowickim Parku Leśnym.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		5 433 878	633 878	4 124 067	675 933	675 933		
		środki RFIS		36 928 383	0	18 464 191	18 464 191	18 464 191		
85		L17/06/IX - Rewitalizacja giszowieckiego parku (BO)	23/24	380 000	0	27 060	352 940	352 940	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
86		L17/05/VI - Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (BO)	21/24	692 454	381 602	0	310 852	310 852	Zakończenie realizacji robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
87		Zazielenienie Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach	22/24	283 145	0	183 145	100 000	100 000	Kontynuacja działań w zakresie uzyskania niezbędnych uzgodnień dla projektu budowlanego.	Zakład Zieleni Miejskiej
88		Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście	24	400 000	0	0	400 000	400 000	Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z doposażaniem, rewitalizowaniem oraz rozwojem terenów zieleni w mieście.	Zakład Zieleni Miejskiej
89		„Zielona Strefa Nauki - przekształcenie zgodnie z zasadami zrównoważonej mobilności fragmentu ulicy Krasieńskiego”	24/25	242 491	0	0	242 491	62 491	Opracowanie wytycznych technicznych i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
90		Uregulowanie stosunków wodnych w obrębie ul. Trzech Stawów w Katowicach	23/24	250 000	0	30 000	220 000	220 000	Opracowanie projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwoleń i niezbędnych raportów.	Zakład Zieleni Miejskiej
91		L4/07/X - Montaż oświetlenia w parku Trzy Stawy na alei łączącej ul. Pułaskiego z ul. Trzy Stawy (BO)	24/25	325 000	0	0	325 000	55 000	Opracowanie projektu z uwzględnieniem wykonania przyłącza elektrycznego. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
92		L6/18/X - Schody do Doliny Potoku Kokociniec - budowa schodów prowadzących przez Dolinę Potoku Kokociniec do Sadu Sąsiedzkiego "Owoce Ligoty", boiska IDA i ścieżki edukacyjnej Nadleśnictwa Katowice (BO)	24/25	90 000	0	0	90 000	80 000	Opracowanie projektu z uwzględnieniem wykonania przyłącza elektrycznego. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
93		L17/04/X - Modernizacja placu zabaw w Parku Giszowieckim (BO)	24/25	370 000	0	0	370 000	40 000	Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami obejmującymi Konserwatora Zabytków. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
94		L21/14/X - Rewitalizacja łąki przy lesie (BO)	24/25	180 000	0	0	180 000	130 000	Opracowanie projektu wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń (w tym z Wód Polskich). Częściowa realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń- czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Projekt 2024r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r.	Dyspo- nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		78 885 111	52 083 557	15 771 920	11 029 634	10 451 785		
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		
96		STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	23/25	398 816	0	15 982	382 834	204 985	Wydatki na rzecz Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii celem realizacji na terenie miasta Katowice 25 przedsięwzięć niskoemisyjnych.	Urząd Miasta Katowice
97		Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w mieście Katowice	24	3 106 800	0	0	3 106 800	3 106 800	Dotacja na modernizację źródeł ciepła w 52 lokalach z poziomu podstawowego, 52 lokalach z poziomu podwyższonego i 20 lokalach z poziomu najwyższego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki WFOŚiGW dotacja		3 106 800	0	0	3 106 800	3 106 800		
	90013	Schroniska dla zwierząt		2 291 355	0	0	2 291 355	2 291 355		
98		M/16/IX Budowa nowego pawilonu dla kotów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach (BO)	24	2 291 355	0	0	2 291 355	2 291 355	Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla budowy pawilonu dla kotów.	Urząd Miasta Katowice
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 650 000	0	0	5 650 000	5 650 000		
99		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Katowice	24	5 650 000	0	0	5 650 000	5 650 000	Wymiana wyeksploatowanych i zużytych opraw oświetleniowych na terenie miasta Katowice zabudowanych na słupach, w których wszystkie źródła światła sodowe posiadają dużą energochłonność na	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		1 650 000	0	0	1 650 000	1 650 000	oprawy LED.	
		środki RFIS		4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		901 691	801 691	0	100 000	100 000		
100		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/22 i 24	901 691	801 691	0	100 000	100 000	Poprawa infrastruktury w obiektach należących do ZZM.	Zakład Zieleni Miejskiej
	90095	Pozostała działalność		113 382 123	47 205 781	28 271 407	37 904 935	36 975 785		
101		System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS	21/24	1 100 000	523 831	197 420	378 749	378 749	Świadczenie e-usługi sterowania oraz podłączenie i wyposażenie wybranych budynków użyteczności publicznej.	Urząd Miasta Katowice
102		System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS - etap II	24/28	900 000	0	0	900 000	100 000	Świadczenie e-usługi sterowania.	Urząd Miasta Katowice
103		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/19 i 23/4	6 384 247	6 279 482	57 765	47 000	47 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice

Dział / poziemia	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń- czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Projekt 2024r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r.	Dyspo- nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/24	86 542 343	39 519 041	21 097 905	25 925 397	25 925 397	Kontynuacja budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 355 119	14 981 511	5 522 581	3 851 027	3 851 027		
		środki kredytu		22 943 910	14 537 530	8 406 380	0	0		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0		
		środki RFIS		22 074 370	0	0	22 074 370	22 074 370		
		środki RFRD		7 168 944	0	7 168 944	0	0		
105		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/20 i 22/24	17 657 550	596 336	6 730 300	10 330 914	10 330 914	Kontynuacja budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Korczaka do ul. Deszczowej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 411 543	596 336	4 950 241	1 864 966	1 864 966		
		środki RFIS		8 465 948	0	0	8 465 948	8 465 948		
		środki RFRD		1 780 059	0	1 780 059	0	0		
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
B. Zadania własne powiatu				19 587 887	14 101 272	2 066 615	3 420 000	3 220 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		19 587 887	14 101 272	2 066 615	3 420 000	3 220 000		
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		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		58 537 123	1 045 481	26 529 701	30 961 941	20 186 941		
A. Zadania własne gminy				37 189 524	436 720	18 917 418	17 835 386	11 260 386		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		27 851 999	436 720	18 902 418	8 512 861	8 512 861		
108		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	21/24	25 016 689	436 720	18 902 418	5 677 551	5 677 551	Zakończenie robót budowlanych Miejskiego Domu Kultury Witosa.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		10 966 689	436 720	4 852 418	5 677 551	5 677 551		
		środki kredytu		14 050 000	0	14 050 000	0	0		
109		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie PARKU - etap II	24	2 315 310	0	0	2 315 310	2 315 310	Realizacja robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenów przyległych w formie parku.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		315 310	0	0	315 310	315 310		
		środki RFIS		2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000		
110		Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach	24	300 000	0	0	300 000	300 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Projekt 2024r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111		Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A	24	220 000	0	0	220 000	220 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		9 337 525	0	15 000	9 322 525	2 747 525		
112		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach	23/25	4 631 525	0	15 000	4 616 525	1 041 525	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac restauratorskich i konserwatorskich.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 131 525	0	15 000	1 116 525	1 041 525		
		środki RPOZ		3 500 000	0	0	3 500 000	0		
113		Restauracja zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach	24	620 000	0	0	620 000	620 000	Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami oraz realizacja robót budowlano-konserwatorskich.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		120 000	0	0	120 000	120 000		
		środki RPOZ		500 000	0	0	500 000	500 000		
114		Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	24	511 000	0	0	511 000	511 000	Realizacja robót budowlano-konserwatorskich.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		11 000	0	0	11 000	11 000		
		środki RPOZ		500 000	0	0	500 000	500 000		
115		Restauracja zabytkowego budynku przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach	24/25	3 575 000	0	0	3 575 000	575 000	Rozpoczęcie robót budowlano-konserwatorskich.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		75 000	0	0	75 000	75 000		
		środki RPOZ		3 500 000	0	0	3 500 000	500 000		
B. Zadania własne powiatu				21 347 599	608 761	7 612 283	13 126 555	8 926 555		
	92113	Centra kultury i sztuki		21 347 599	608 761	7 612 283	13 126 555	8 926 555		
116		Adaptacja budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu dedykowanego Kazimierzowi Kutowskiemu na cele kulturalne	24/25	280 000	0	0	280 000	80 000	Opracowanie wytycznych technicznych dla zlecenia opracowania dokumentacji koncepcyjnej i wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla adaptacji budynku.	Urząd Miasta Katowice
117		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	20/24	11 859 579	608 761	7 612 283	3 638 535	3 638 535	Zakończenie robót budowlanych Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara".	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 659 579	170 881	1 850 163	3 638 535	3 638 535		
		środki kredytu		5 000 000	0	5 000 000	0	0		
		środki RFIL		1 200 000	437 880	762 120	0	0		
118		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała	24/25	9 208 020	0	0	9 208 020	5 208 020	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	4 000 000		
926		KULTURA FIZYCZNA		419 581 271	134 077 127	146 921 802	138 582 342	108 237 342		
A. Zadania własne gminy				419 581 271	134 077 127	146 921 802	138 582 342	108 237 342		
	92601	Obiekty sportowe		414 107 534	134 032 847	146 865 702	133 208 985	102 863 985		
119		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/24	49 602 743	44 324 339	2 622 515	2 655 888	2 655 888	Wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z wydaną decyzją administracyjną oraz dostawa pierwszego wyposażenia obiektu.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		34 574 313	31 095 909	822 515	2 655 888	2 655 888	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	
		środki kredytu		15 028 430	13 228 430	1 800 000	0	0		
120		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/25	312 793 565	67 626 400	132 517 292	112 649 873	84 349 873	Kontynuacja budowy kompleksu sportowego obejmującego stadion miejski wraz z halą sportową oraz dwoma boiskami treningowymi.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		289 120 507	67 626 400	108 844 234	112 649 873	84 349 873	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	
		środki Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		23 673 058	0	23 673 058	0	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 w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Projekt 2024r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r.	Dyspo- nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/24	46 481 027	22 082 108	11 692 316	12 706 603	12 706 603	Kontynuacja modernizacji obiektu, w tym wykonanie modernizacji dachu Hotelu Diament, infrastruktury kanalizacyjnej, węzła ciepłego oraz ppoż , odwodnienie tarasów; modernizacji pomieszczeń siłowni, osi A, toalet, i antresoli.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		36 981 027	22 082 108	2 192 316	12 706 603	12 706 603	Rozpoczęcie prac projektowych w zakresie tarasów.	
		środki kredytu		9 500 000	0	9 500 000	0	0		
122		Budowa hali sportowo - kulturalnej na Załężu	24/25	500 000	0	0	500 000	200 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
123		M/18/IX - Tor do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach - PUMPTRACK na Dolinie Trzech Stawów / Muchowcu (BO)	23/24	798 000	0	33 579	764 421	764 421	Zakończenie robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
124		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	24/25	3 932 200	0	0	3 932 200	2 187 200	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych budowy boiska treningowego w ramach Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 932 200	0	0	1 932 200	1 387 200		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	0	2 000 000	800 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej		5 473 737	44 280	56 100	5 373 357	5 373 357		
125		Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego	22/24	4 718 237	44 280	56 100	4 617 857	4 617 857	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
		środki własne		743 000	44 280	56 100	642 620	642 620		
		środki RFIS		3 975 237	0	0	3 975 237	3 975 237		
126		Modernizacja oczyszczalni na Kempingu 215	24	755 500	0	0	755 500	755 500	Wykonanie dokumentacji i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą i przyłączami.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zbiorcze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2024 r.	(w złotych) zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 413 535	2 716 535	3 697 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 350 235	1 350 235	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000	1 315 000	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 235	35 235	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 697 000		3 697 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 697 000		3 697 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 366 300	1 366 300	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 300	1 366 300	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 785 500	7 785 500	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 047 750	1 047 750	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 750	1 047 750	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000	2 000 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	
	70095	Pozostała działalność	4 737 750	4 737 750	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 737 750	4 737 750	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000 000	1 000 000	
	71035	Cmentarze	1 000 000	1 000 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000	1 000 000	
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 000 000	3 000 000	
	73095	Pozostała działalność	3 000 000	3 000 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000	3 000 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2024 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	977 100	977 100	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	781 600	781 600	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	781 600	781 600	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	195 500	195 500	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500	195 500	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000 000	1 000 000	
	75495	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 500 000	2 500 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000	2 500 000	
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	2 500 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 084 815	4 467 615	617 200
	80195	Pozostała działalność	5 084 815	4 467 615	617 200
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 084 815	4 467 615	617 200
851		OCHRONA ZDROWIA	6 400 000	6 400 000	
	85111	Szpitala ogólne	6 000 000	6 000 000	
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 000 000	6 000 000	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	400 000	400 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	400 000	
855		RODZINA	1 218 000	1 218 000	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 218 000	1 218 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 000	1 218 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 634 000	8 919 000	715 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 000	331 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000	331 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 113 000	4 113 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 113 000	4 113 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 620 000	1 905 000	715 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 000	1 905 000	715 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 500 000	2 500 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	2 500 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2024 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000 70 000	70 000 70 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	502 000	312 000	190 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000 190 000		190 000 190 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 000 72 000	72 000 72 000	
	92118	Muzea Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000 150 000	150 000 150 000	
	92195	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000 90 000	90 000 90 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	845 000	845 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000 845 000	845 000 845 000	
		OGÓŁEM	46 359 950	41 140 750	5 219 200

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXII/1472/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2023 r.

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

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
	DOTACJE OGÓŁEM	370 844 544	79 775 422	291 069 122	
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące	349 719 783	74 888 461	274 831 322	
	dotacje na zadania inwestycyjne	21 124 761	4 886 961	16 237 800	
I.	zadania własne	367 310 023	79 775 422	287 534 601	
1.	dotacje bieżące	346 185 262	74 888 461	271 296 801	
	<i>w tym:</i>				
1.1.	dotacje przedmiotowe	358 200	358 200	0	
1.1.1	na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	358 200	358 200	x	art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.)
1.2.	dotacje podmiotowe	282 184 884	70 865 098	211 319 786	
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 2020r., poz. 194 z późn. zm.)

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
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	4 000 000	4 000 000	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
1.2.3	dla samorządowych instytucji kultury prowadzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla których Miasto jest współorganizatorem)	2 345 098	2 345 098	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.), uchwała Nr XVII/360/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011r. oraz uchwała Nr XII/277/19 Rady Miasta Katowice z dnia 26 września 2019r.
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)
1.2.5	dla uczelni	320 000	320 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023r., poz. 742 z późn. zm.)
1.2.6	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	799 786	x	799 786	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 2023r., poz. 100 z późn.zm.)
1.3.	dotacje celowe	63 642 178	3 665 163	59 977 015	

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
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	23 764 479	x	23 764 479	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 2023r., poz. 1426 z późn. zm.)
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	21 000 000	x	21 000 000	art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023r., poz. 2048) oraz uchwała Nr LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010r.
1.3.3	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	900 000	x	900 000	art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r., poz. 840 z późn. zm.)
1.3.4	na opiekę nad dziećmi w żłobkach	9 962 784	x	9 962 784	art. 60 ust. 1 i art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2023r., poz. 204 z późn. zm.), uchwała Nr LXV/1364/23 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2023r.
1.3.5	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	203 383	203 383	x	art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.)
1.3.6	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	2 163 480	2 163 480	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.)

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
1.3.7	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	948 300	948 300	x	art. 152 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.)
1.3.8	na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	50 000	x	50 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2023 r poz. 194 z późn. zm.)
1.3.9	na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 649 752	350 000	4 299 752	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 2023r., poz.1426 z późn. zm.), art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023r., poz. 742 z późn. zm.), ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r., poz. 103 z późn. zm.)

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
2.	dotacje majątkowe	21 124 761	4 886 961	16 237 800	
	<i>w tym:</i>				
2.1	dotacje celowe	21 124 761	4 886 961	16 237 800	
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.)
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 2020r., poz. 194 z późn. zm.)
2.1.3	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	74 961	74 961	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.)
2.1.4	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	190 000	190 000	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
2.1.5	na realizację zadań inwestycyjnych dla uczelni	3 000 000	3 000 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023r., poz. 742 z późn. zm.)

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
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 2022r., poz. 2556 z późn. zm.), uchwała Nr XLIII/984/22 Rady Miasta Katowice z dnia 27 stycznia 2022r.
2.1.7	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	1 615 000	x	1 615 000	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 2022r., poz. 2556 z późn. zm.)
2.1.8	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	400 000	400 000	x	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023r., poz. 991 z późn. zm.)
2.1.9	na realizację zadań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych	1 086 000	x	1 086 000	art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r., poz. 840 z późn.zm.)
II.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 534 521	0	3 534 521	
1.	dotacje bieżące	3 534 521		3 534 521	
	<i>w tym:</i>				
1.1.	dotacje celowe	3 534 521	0	3 534 521	

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
1.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	3 534 521	x	3 534 521	art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz.901 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021r., poz. 945)

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXII/1472/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Planowane przychody i wydatki (koszty i inne obciążenia) zakładów budżetowych na 2024 rok

Lp.	Nazwa zakładu	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.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakłady budżetowe -ogółem	366 022	21 003 400	358 200	21 252 400	0	117 022
1.	Zakład Targowisk Miejskich	500 000	13 951 000	0	14 201 000	0	250 000
2.	Katowickie Cmentarze Komunalne	-133 978	7 052 400	358 200	7 051 400	0	-132 978

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXII/1472/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Jednostki	Razem dochody	w tym:			Razem wydatki	w tym:			majątkowe
			Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. T.Kościuszki	30 030	30 000		30	30 030	30 030		30 030	
2	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. S.Ligonia	497 200	466 700	30 000	500	497 200	497 200		497 200	
3	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S.Żeromskiego	140 000	139 500		500	140 000	140 000		140 000	
4	Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. M.Dąbrowskiej	47 520	47 150		370	47 520	47 520		47 520	
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	18 100	18 000		100	18 100	18 100		18 100	
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	6 000	6 000			6 000	6 000		6 000	
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	15 200	15 000		200	15 200	15 200		15 200	
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19	31 500	31 000		500	31 500	31 500	3 000	28 500	
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24	120 200	120 000		200	120 200	120 200	4 900	115 300	
10	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	370 000	369 720		280	370 000	370 000	22 655	347 345	
11	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	6 550	6 500		50	6 550	6 550		6 550	
12	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej	135 000	134 500		500	135 000	135 000		135 000	
13	IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen.St. Maczka	252 000	250 000		2 000	252 000	252 000		252 000	
14	X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie	15 200	15 000		200	15 200	15 200		15 200	
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. M. Kopernika	101 000	100 000		1 000	101 000	101 000		101 000	
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	70 000	70 000			70 000	70 000		70 000	
17	Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. J. Ziętki	14 500	14 400		100	14 500	14 500		14 500	
18	Zespół Szkół Nr 3	30 000	30 000			30 000	30 000		30 000	
19	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	47 000	47 000			47 000	47 000		47 000	
20	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego	75 220	75 000		220	75 220	75 220		75 220	
21	Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka	4 500	4 485		15	4 500	4 500		4 500	
22	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach	90 750	90 000		750	90 750	90 750		90 750	
23	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	200 600	200 000		600	200 600	200 600		200 600	
24	Pałac Młodzieży im.Prof.A.Kamińskiego	919 700	903 400	15 000	1 300	919 700	796 700		796 700	123 000
	OGÓŁEM	3 237 770	3 183 355	45 000	9 415	3 237 770	3 114 770	30 555	3 084 215	123 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXII/1472/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2024 r.
	Pula środków zabezpieczonych na realizację budżetu obywatelskiego 2024 r., w tym :	15 637 344 zł
	pula środków finansowych nierozdysponowanych w drodze głosowania B.O. 2024 r.	765 297 zł
	łącznie zadania wybrane do realizacji budżetu obywatelskiego (z zadaniami dwuletnimi) :	14 872 047 zł
	łącznie zadania budżetu obywatelskiego wybrane do realizacji w 2024 roku, w tym :	11 927 772 zł
	<i>gmina</i>	<i>10 807 872 zł</i>
	<i>powiat</i>	<i>1 119 900 zł</i>
	wydatki bieżące ogółem, w tym :	4 924 432 zł
	<i>gmina</i>	<i>4 731 532 zł</i>
	<i>powiat</i>	<i>192 900 zł</i>
	wydatki majątkowe ogółem, w tym :	7 003 340 zł
	<i>gmina</i>	<i>6 076 340 zł</i>
	<i>powiat</i>	<i>927 000 zł</i>
	zadania majątkowe roczne	5 499 115 zł
	zadania majątkowe WPI do realizacji w 2024 r.	1 504 225 zł
	zadania majątkowe B.O. 2024 r. do realizacji w 2025 r. (WPI)	2 944 275 zł
1.	ŚRÓDMIEŚCIE	875 200 zł
1.1	L1/01/X - STAWIAM NA KSIĄŻKI! - Filia 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Młyńska 5	22 000 zł
1.2	L1/02/X - Z książką przez życie. Dofinansowanie Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej z Oddziałem Książki Mówionej w Katowicach, ul. Ligonia 7	19 200 zł
1.3	L1/03/X - BO KSIĄŻKI się liczą - zakup nowości książkowych dla Filii nr 30 MBP w Katowicach przy ul. Rybnickiej	15 000 zł
1.4	L1/04/X - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 14	8 000 zł
1.5	L1/05/X - WF na miarę XXI wieku. Sala fitness oraz zakup sprzętu sportowego dla "Konopy"	130 000 zł
1.6	L1/07/X - "Sport to zdrowie" - stworzenie strefy sportowej przy SP 10	234 000 zł
1.7	L1/08/X - Nowoczesne, kreatywne sale zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 45	100 000 zł
1.8	L1/09/X - Zielony skwer w centrum Katowic	165 000 zł
1.9	L1/10/X - Kąciki Doświadczenia Świata - doposażenie Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w urzędzenia stymulujące rozwój zmysłów u dzieci	40 000 zł
1.10	L1/11/X - Odnawiamy plac zabaw w SP 15	76 000 zł
1.11	L1/12/X - Ogród Sensoryczny w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Katowicach	66 000 zł
2.	ZALEŚKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	504 683 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2024 r.
2.1	L2/01/X - Remont starego, zniszczonego chodnika na ul. Filarowej - Ligocka	31 300 zł
2.2	L2/03/X - "BOISKO NASZYCH MARZEŃ" - Modernizacja boiska szkolnego przy ZSP 8 w Katowicach	238 000 zł
2.3	L2/05/X - Literackie inspiracje - zakup nowości książkowych i materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi dla Filii nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	22 000 zł
2.4	L2/07/X - Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Katowicach	194 823 zł
2.5	L2/10/X - Odpocznij i zwolnij czyli oddechem i ruchem odstresuj ciało - zajęcia dla seniorów	6 560 zł
2.6	L2/11/X - "Akademia Małego Naukowca - czyli przedszkolak eksperymentuje, doświadcza, buduje"	12 000 zł
3.	ZAWODZIE	461 900 zł
3.1	L3/01/X - Rawa to nasza sprawa – nowe skwery na bulwarach	285 000 zł
3.2	L3/02/X - Figurka Beboka na skwerze Breitkopfa	12 000 zł
3.3	L3/04/X - Stawiamy na zawodowstwo - remont i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ZS nr 1	49 900 zł
3.4	L3/05/X - Zakup nowości wydawniczych oraz materiałów do pracy z dziećmi dla Filii nr 31 przy ulicy Marcinkowskiego 4c	18 000 zł
3.5	L3/06/X - Ławeczka na zielonej trawce - miejsce odpoczynku dla mieszkańców i ich czworonożnych przyjaciół	37 000 zł
3.6	L3/07/X - „Strefa Relaksu” - Modernizacja przestrzeni edukacji i odpoczynku w Katowicach Zawodziu	5 000 zł
3.7	L3/12/X - Zawodzie na sportowo w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr6 (Szkoła Podstawowa nr 31 i Miejskie Przedszkole nr 19)	55 000 zł
4.	OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	274 520 zł
4.1	L4/01/X - Laboratorium młodego chemika - nowoczesna pracownia chemiczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9	171 000 zł
4.2	L4/02/X - Wyposażenie sportowe i terapeutyczne dla przedszkolaków	9 800 zł
4.3	L4/07/X - Montaż oświetlenia w parku Trzy Stawy na alei łączącej ul. Pułaskiego z ul. Trzy Stawy (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 270.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	55 000 zł
4.4	L4/08/X - Naturalny plac zabaw - kuchnia błotna	5 920 zł
4.5	L4/10/X - Lustra drogowe - lepsza widoczność, większe bezpieczeństwo	7 800 zł
4.6	L4/11/X - Bezpieczna droga do parku	25 000 zł
5.	BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA	58 620 zł
5.1	L5/01/X - Biblioteka - ważny przystanek na mapie Twojej dzielnicy	15 000 zł
5.2	L5/03/X - Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego Jednostki Pomocniczej nr 5 w 2024 roku	28 900 zł
5.3	L5/06/X - "Muzyka dla smyka" - zajęcia umuzykalniające dla przedszkolaków	14 720 zł
6.	LIGOTA - PANEWNIKI	965 001 zł
6.1	L6/01/X - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ulicy Studenckiej 16	12 000 zł
6.2	L6/02/X - Zakup książek i audiobooków oraz materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi dla Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	17 000 zł
6.3	L6/06/X - Park Zadole - park rodzinnej rozrywki	515 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2024 r.
6.4	L6/08/X - Zakup podłóg interaktywnych i projektorów edukacyjnych dla Miejskich Przedszkoli nr 80, 99, 40, 16	100 400 zł
6.5	L6/13/X - Fontanny z wodą pitną dla ludzi w Parku Zadole	145 000 zł
6.6	L6/17/X - Nowoczesna sala informatyczna w "dziewiątce" - nowe możliwości, rozwój pasji i zainteresowań	95 601 zł
6.7	L6/18/X - Schody do Doliny Potoku Kokociniec - budowa schodów prowadzących przez Dolinę Potoku Kokociniec do Sadu Sąsiedzkiego "Owoce Ligoty", boiska IDA i ścieżki edukacyjnej Nadleśnictwa Katowice (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 10.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	80 000 zł
7.	ZAŁĘŻE	411 900 zł
7.1	L7/01/X - Załęże czyta nowości. Zakup książek dla Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej	10 000 zł
7.2	L7/05/X - Załęże TO MY! Śpiewamy dla Załęża - Zespół KATOSIE	8 000 zł
7.3	L7/06/X - Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa kontynuacja - dodatkowa zieleń i miejsca postojowe	69 000 zł
7.4	L7/07/X - Zielone Załęże - chronimy nasze zieleńce!	100 000 zł
7.5	L7/08/X - Remont i doposażenie załęskich przedszkoli i szkół (MP 26, MP 30, MP 39, SP 22 I ZSiP nr 2)	200 000 zł
7.6	L7/11/X - Dni Załęża - Załęski Festyn Rodzinny	24 900 zł
8.	OSIEDLE WITOSA	550 000 zł
8.1	L8/01/X - Dom Kultury na Witosa. LOOK 7 (2024)	210 000 zł
8.2	L8/03/X - Książka przepustką do świata - zakup nowości książkowych i audiobooków do biblioteki	12 000 zł
8.3	L8/04/X - "Przedszkole drugim domem" - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Miejskich Przedszkoli nr 13, 50 z Oddziałami Integracyjnymi, 85 i 94 im. Małego Księcia w Katowicach	100 000 zł
8.4	L8/08/X - Modernizacja i doposażenie placu zabaw na Pl. Pileckiego na Os. Witosa	228 000 zł
9.	OSIEDLE TYSIĄCLECIA	751 700 zł
9.1	L9/01/X - Modernizacja Placu Zabaw dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych przy Alei Księżnej Jadwigi Śląskiej	177 000 zł
9.2	L9/03/X - Bezpieczna droga do domu - aktywne przejście dla pieszych	400 000 zł
9.3	L9/08/X - Budowa naukowego placu zabaw przy szkole nr 58 w Katowicach	174 700 zł
10.	DĄB	409 500 zł
10.1	L10/01/X - TAK DLA BIBLIOTEKI! Zakup nowości wydawniczych, finansowanie warsztatów oraz doposażenie Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	31 000 zł
10.2	L10/03/X - Bezpieczne przejścia dla pieszych na ul. Dębowej	115 000 zł
10.3	L10/06/X - Naprawa i konserwacja pięciu stacji do przeglądów rowerów w dzielnicy Dąb	7 500 zł
10.4	L10/07/X - Modernizacja szatni i zaplecza przy sali gimnastycznej, zakup zamków szyfrowych do szafek oraz zakup projektorów krótkoogniskowych do sal lekcyjnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29	256 000 zł
11.	WELNOWIEC - JÓZEFOWIEC	576 500 zł
11.1	L11/01/X - Zakup nowości wydawniczych, pozyskanie środków na działalność kulturalno-oświatową Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach	25 000 zł
11.2	L11/02/X - Modernizacja i adaptacja biblioteki szkolnej celem stworzenia nowoczesnej przestrzeni czytelnicej i edukacyjnej wraz z zakupem sprzętu IT, mebli bibliotecznych i nowych zasobów bibliotecznych w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki	270 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2024 r.
11.3	L11/04/X - "Dziewiętnastka odNOWA" - remont sal lekcyjnych oraz sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach	255 000 zł
11.4	L11/07/X - Czyste powietrze dla przedszkolaków. Oczyszczacze powietrza dla Przedszkola nr 47 w Katowicach	26 500 zł
12.	KOSZUTKA	479 630 zł
12.1	L12/03/X - Koszutka LED 4 - doświetlamy, oświetlamy	150 000 zł
12.2	L12/04/X - Książek! Więcej książek! Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 11 MBP w Katowicach mieszczącej się przy ulicy Grażyńskiego 47	20 000 zł
12.3	L12/05/X - "Wspieraj lokalny klub". Doposażenie młodych adeptów Akademii Sparty w piłki oraz niezbędny sprzęt treningowy	49 130 zł
12.4	L12/06/X - Koszulkowy plac zabaw - ogrodzenie, tablice do zabaw, baza drzewna, zadaszenie piaskownicy	141 500 zł
12.5	L12/07/X - "Sportowe i zdrowo dla małego i dużego" - wykonanie boiska sportowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną	119 000 zł
13.	BOGUCICE	437 600 zł
13.1	L13/02/X - Modernizacja sportowej części terenu Szkoły Podstawowej nr 40	317 200 zł
13.2	L13/04/X - Zakup nowości wydawniczych oraz pozyskanie środków na działalność kulturalną dla Filii 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	12 000 zł
13.3	L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer Augustyna Halotty (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 133.900 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	72 100 zł
13.4	L13/09/X - Zakup nowości wydawniczych i czasopism, dofinansowanie imprez kulturalnych oraz materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć z dziećmi dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	30 500 zł
13.5	L13/10/X - Spotkajmy się w bibliotece na Wajdy! Cykl imprez okolicznościowych dla dzieci i rodziców	5 800 zł
14.	DĄBRÓWKA MAŁA	327 900 zł
14.1	L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja), Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMIA (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 133.900 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	72 100 zł
14.2	L14/03/X - Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	8 300 zł
14.3	L14/04/X - Świeć i kolorowo - iluminacje świetlne wzdłuż ul. Le Ronda w Katowicach	37 500 zł
14.4	L14/05/X - Dej pozor na bajtla - budowa strefy dla rodzica wokół placu zabaw	210 000 zł
15.	SZOPIENICE - BUROWIEC	581 100 zł
15.1	L15/02/X - Nowości wydawnicze i doposażenie Filii nr 36 MBP w Katowicach przy ul. Generała Hallera 28	20 000 zł
15.2	L15/03/X - Promyk słońca-kolorowy ogród sensoryczny/muzyczny z grammi edukacyjnymi, labiryntem z drzew/krzewów wraz z chodnikiem, oświetleniem itd.	370 000 zł
15.3	L15/04/X - Szopienicka Biblioteka dla wszystkich - zakup nowości wydawniczych, czasopism, gier planszowych, materiałów do pracy z dziećmi, doposażenie biblioteki, organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi w Filii nr 19	27 700 zł
15.4	L15/11/X - Szkoła na miarę XXI wieku - stworzenie przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni wewnątrz szkoły (w obu budynkach Szkoły) dla uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 44 poprzez zakup szafek na rzeczy osobiste uczniów.	163 400 zł
16.	JANÓW - NIKISZOWIEC	628 115 zł
16.1	L16/05/X - Szkolna toaleta na miarę XXI wieku	380 315 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2024 r.
16.2	L16/07/X - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Zamkowej 45	15 000 zł
16.3	L16/10/X - Doposażenie placu zabaw dla przedszkolaków	112 800 zł
16.4	L16/11/X - Sprzęt sportowy dla katowickich hokeistów	120 000 zł
17.	GISZOWIEC	281 000 zł
17.1	L17/01/X - Ścieżka edukacyjno-sensoryczno-poznawcza dla przedszkolaków	55 000 zł
17.2	L17/04/X - Modernizacja placu zabaw w Parku Giszowieckim (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 330.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	40 000 zł
17.3	L17/06/X - Instalacja urządzeń ratujących życie	36 000 zł
17.4	L17/09/X - Odnowione boisko przy szkole na Karliczka 15	110 000 zł
17.5	L17/12/X - Święto Giszowca	40 000 zł
18.	MURCKI	218 500 zł
18.1	L18/01/X - Muszlownik Murcki Festiwal	25 000 zł
18.2	L18/02/X - Aktywny przedszkolak - od przedszkolaka przez uczniaka do Ślązaka	57 500 zł
18.3	L18/03/X - Zakup książek dla biblioteki, fundusze na teatrzyki, kreatywne warsztaty, gry planszowe i na PlayStation	31 000 zł
18.4	L18/06/X - Gimnastyka korekcyjna reha-fitness - terapia i profilaktyka z fizjoterapeutą dla dzieci i dorosłych	27 000 zł
18.5	L18/09/X - XVII Parafialny Festyn Rodzinny	28 000 zł
18.6	L18/11/X - Chodnikiem z Osiedla do "Biedronki" (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 150.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	50 000 zł
19.	PIOTROWICE - OCHOJEC	543 658 zł
19.1	L19/02/X - Nowości dla biblioteki, Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	20 000 zł
19.2	L19/06/X - Objęcie obwodnicy Osiedla Odrodzenie siecią monitoringu miejskiego (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 263.900 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	142 100 zł
19.3	L19/08/X - Aktywny senior 55+ i jego środowisko lokalne. Pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, biesiedowanie, wyjścia integracyjne, kulturalne oraz wycieczki skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochojec	112 958 zł
19.4	L19/09/X - Postaw na Rozwój - zakup piłek i akcesoriów treningowych dla zawodników Akademii Piłkarskiej Rozwój Katowice	37 600 zł
19.5	L19/10/X - "Sport i rozrywka dla całej rodziny" - modernizacja strefy sportu i wypoczynku na terenie boisk i placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27	231 000 zł
20	ZARZECZE	295 700 zł
20.1	L20/01/X - Bezpieczny Rowerzysta III w Zarzeczu – kontynuacja	187 000 zł
20.2	L20/02/X - Bo w Zarzeczu fajnie jest! - kontynuacja. Organizacja zajęć artystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy.	26 500 zł
20.3	L20/03/X - Akademia Młodego Naukowca - czyli nauka na wesoło w zasięgu ręki	21 800 zł
20.4	L20/04/X - "Wesołe Zarzecze". Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy.	26 400 zł
20.5	L20/07/X - Z kijkami po zdrowie	25 500 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2024 r.
20.6	L20/09/X - Wymiana garażowa na Zarzeczu	8 500 zł
21.	KOSTUCHNA	499 240 zł
21.1	L21/01/X - Spotkania integracyjne "Śląsk - moje miejsce na Ziemi"	33 500 zł
21.2	L21/02/X - Biblioteka Filia nr 27 - dobry adres	20 000 zł
21.3	L21/03/X - Wyposażenie Uczniowskiego Klubu Sportowego ŻRÓDEŁKO Katowice	19 740 zł
21.4	L21/04/X - Gimnastyka korekcyjna reha-fitness - terapia i profilaktyka z fizjoterapeutą dla dzieci i dorosłych	27 000 zł
21.5	L21/06/X - Barbórka w Kostuchnie 2024. Przywracamy tradycję	14 500 zł
21.6	L21/07/X - Jarmarki świąteczne - wiosenny i zimowy Kostuchna 2024	19 500 zł
21.7	L21/11/X - "Nowoczesne przedszkole" - zakup i montaż sprzętu multimedialnego w przedszkolach na terenie Kostuchny	85 000 zł
21.8	L21/13/X - Rewitalizacja placu zabaw między ulicami Szarych Szeregów a Bazyliową	150 000 zł
21.9	L21/14/X - Rewitalizacja łąki przy lesie (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 50.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	130 000 zł
22.	PODLESIE	399 250 zł
22.1	L22/01/X - Nowe boisko dla Akademii "LGKS 38 Podlesianka"	245 000 zł
22.2	L22/02/X - Artystyczne warsztaty świąteczne	14 000 zł
22.3	L22/03/X - Jarmark Bożonarodzeniowy w Podlesiu	9 000 zł
22.4	L22/05/X - Pozyskanie funduszy dla Filii nr 28 MBP w Katowicach z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych książek i audiobooków, artykuły dydaktyczne, edukacyjne oraz funduszy na działalność kulturalno-oświatową promującą czytelnictwo wśród mieszkańców	41 500 zł
22.5	L22/06/X - Doposażenie Miejskiego Przedszkola nr 71 - zakup nowych stolików i krzesełek dla dzieci oraz pomocy dydaktycznych	65 000 zł
22.6	L22/07/X - "Śląsk dla każdego" - warsztaty kreatywne i ekologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Podlesia	24 750 zł
23.	PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE	1 396 555 zł
23.1	M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów - Stara Ligota, Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 1.602.575 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	862 925 zł
23.2	M/02/X - V Piano Tężnia Festiwal 2024	70 000 zł
23.3	M/08/X - Stroje dla przyszłych zapaśniczych mistrzów – ZUKS GKS Katowice	23 200 zł
23.4	M/15/X - BO Senior jest ważny	33 430 zł
23.5	M/25/X - "Ratujemy życie" - zakup dla szkół wysokiej klasy fantomów wykorzystywanych do szkoleń z zakresu ratowania życia oraz defibrylatorów AED	157 000 zł
23.6	M/29/X - Donice na ulice - zazielenimy Katowice	250 000 zł



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXXII/1472/23
Data dokumentu	2023-12-14
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	A6CBFCAC-FBE9-4DA7-82E1-B58FBACDDB99

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-175261475
Numer seryjny	2BAC0D5BC3EB6738EB9852FAA21D0EC46ECC1F98
Osoba podpisująca	Maciej Biskupski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	14.12.2023 14:17:04
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL