

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 2024 r.

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

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

**Rada Miasta Katowice
uchwała:**

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 1.247.503 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 4.000.000 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 52.833.229 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 28.821.152 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 26.764.574 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2024 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2024 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych *zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały.*

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

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

Zmiany budżetu miasta na 2024 rok (w złotych)												
Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		816 000						816 000		
600	40001	Dostarczanie ciepła		816 000						816 000		
		Dochody bieżące		816 000						816 000		
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na:		816 000						816 000		
		* wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła		816 000						816 000		
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		11 520		11 520						
758	60016	Drogi publiczne gminne		11 520		11 520						
		Dochody bieżące		11 520		11 520						
		- środki Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców		11 520		11 520						
		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 000 000		4 000 000							
801	75816	Wpływy do rozliczenia	4 000 000		4 000 000							
		Dochody majątkowe	4 000 000		4 000 000							
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.:	4 000 000		4 000 000							
		*Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Katowice	4 000 000		4 000 000							
		OŚWIATA I WYCHOWANIE		47 843		8 000		39 843				
	80101	Szkoły podstawowe		8 000		8 000						
		Dochody bieżące		8 000		8 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		8 000		8 000						
		* szkoły podstawowe		8 000		8 000						

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	80115	Technika		37 468				37 468				
		Dochody bieżące		37 468				37 468				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:		12 662				12 662				
		<i>* Na fali Erasmusa - Chorwacja</i>		12 662				12 662				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		23 428				23 428				
		<i>* Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach</i>		23 428				23 428				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		1 378				1 378				
		<i>* Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach</i>		1 378				1 378				
	80120	Licea ogólnokształcące		2 375				2 375				
		Dochody bieżące		2 375				2 375				
851		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		2 375				2 375				
		<i>* licea ogólnokształcące</i>		2 375				2 375				
		OCHRONA ZDROWIA		14 500		14 500						
852	85195	Pozostała działalność		14 500		14 500						
		Dochody bieżące		14 500		14 500						
		- wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych		14 500		14 500						
		POMOC SPOŁECZNA		69 108				69 108				
	85202	Domy pomocy społecznej		69 108				69 108				
		Dochody bieżące		69 108				69 108				
		- środki z Funduszu Pracy na :		39 228				39 228				
		<i>* dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>		39 228				39 228				

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		- środki Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		29 880 7 140				29 880 7 140				
900	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		7 140				7 140				
		Dochody bieżące		7 140				7 140				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : <i>* placówki wychowania pozaszkolnego</i>		7 140 <i>7 140</i>				7 140 <i>7 140</i>				
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		281 392		281 392						
90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		273 392		273 392						
		Dochody bieżące		273 392		273 392						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: <i>* UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju</i>		273 392 <i>273 392</i>		273 392 <i>273 392</i>						
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		8 000		8 000						
		Dochody bieżące		8 000		8 000						
		- pokrycie przez WFOŚiGW kosztów obsługi i promocji projektu "Czyste powietrze"		8 000		8 000						
OGÓŁEM			4 000 000	1 247 503	4 000 000	315 412		116 091		816 000		
<i>w tym:</i>												
<i>Dochody bieżące</i>				<i>1 247 503</i>		<i>315 412</i>		<i>116 091</i>		<i>816 000</i>		
<i>Dochody majątkowe</i>			<i>4 000 000</i>		<i>4 000 000</i>							

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany budżetu miasta na 2024 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym											Wydatki majątkowe	w tym		
					w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	816 000	816 000	816 000	16 000	800 000													
	Zwiększenie	816 000	816 000	816 000	16 000	800 000													
40001	Dostarczanie ciepła	816 000	816 000	816 000	16 000	800 000													
	Wydatki na zadanie zlecone	816 000	816 000	816 000	16 000	800 000													
	gmina	816 000	816 000	816 000	16 000	800 000													
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 8 299 762	51 520	51 520		51 520									- 8 351 282	- 8 351 282			
	Zwiększenie	1 700 238	51 520	51 520		51 520									1 648 718	1 648 718			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	559 531													559 531	559 531			
	Wydatki na zadanie własne	559 531													559 531	559 531			
	powiat	559 531													559 531	559 531			
60016	Drogi publiczne gminne	1 100 707	11 520	11 520		11 520									1 089 187	1 089 187			
	Wydatki na zadanie własne	1 100 707	11 520	11 520		11 520									1 089 187	1 089 187			
	gmina	1 100 707	11 520	11 520		11 520									1 089 187	1 089 187			
60095	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000		40 000													
	Wydatki na zadanie własne	40 000	40 000	40 000		40 000													
	gmina	40 000	40 000	40 000		40 000													
	Zmniejszenie	10 000 000													10 000 000	10 000 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 000 000													10 000 000	10 000 000			
	Wydatki na zadanie własne	10 000 000													10 000 000	10 000 000			
	powiat	10 000 000													10 000 000	10 000 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 100 000	5 100 000	5 100 000		5 100 000													
	Zwiększenie	5 100 000	5 100 000	5 100 000		5 100 000													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym															Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	50 000		50 000																
	Wydatki na zadanie własne	50 000	50 000	50 000		50 000																
	gmina	50 000	50 000	50 000		50 000																
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 050 000	5 050 000	5 050 000		5 050 000																
	Wydatki na zadanie własne	5 050 000	5 050 000	5 050 000		5 050 000																
	gmina	5 050 000	5 050 000	5 050 000		5 050 000																
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 10 400 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000									- 12 000 000	- 12 000 000	- 12 000 000					
	Zwiększenie	1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000																
71020	Organizacja targów i wystaw	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000																
	Wydatki na zadanie własne	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000																
	powiat	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000																
71095	Pozostała działalność	600 000	600 000	600 000		600 000																
	Wydatki na zadanie własne	600 000	600 000	600 000		600 000																
	gmina	600 000	600 000	600 000		600 000																
	Zmniejszenie	12 000 000													12 000 000	12 000 000	12 000 000					
71095	Pozostała działalność	12 000 000													12 000 000	12 000 000	12 000 000					
	Wydatki na zadanie własne	12 000 000													12 000 000	12 000 000	12 000 000					
	gmina	12 000 000													12 000 000	12 000 000	12 000 000					
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	300 000													300 000	300 000						
	Zwiększenie	300 000													300 000	300 000						
73095	Pozostała działalność	300 000													300 000	300 000						
	Wydatki na zadanie własne	300 000													300 000	300 000						
	gmina	300 000													300 000	300 000						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	635 000	235 000	85 000		85 000		150 000							400 000	400 000						
	Zwiększenie	635 000	235 000	85 000		85 000		150 000							400 000	400 000						

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym															w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75416	Straż gminna (miejska)	210 000	210 000	60 000		60 000		150 000													
	Wydatki na zadanie własne	210 000	210 000	60 000		60 000		150 000													
	gmina	210 000	210 000	60 000		60 000		150 000													
75495	Pozostała działalność	425 000	25 000	25 000		25 000									400 000	400 000					
	Wydatki na zadanie własne	425 000	25 000	25 000		25 000									400 000	400 000					
	gmina	425 000	25 000	25 000		25 000									400 000	400 000					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 653 541	5 993 541	5 893 317		5 893 317			100 224						660 000	660 000	160 000				
	Zwiększenie	6 653 541	5 993 541	5 893 317		5 893 317			100 224						660 000	660 000	160 000				
80101	Szkoły podstawowe	2 520 542	2 520 542	2 480 542		2 480 542			40 000												
	Wydatki na zadanie własne	2 520 542	2 520 542	2 480 542		2 480 542			40 000												
	gmina	2 520 542	2 520 542	2 480 542		2 480 542			40 000												
80102	Szkoły podstawowe specjalne	135 723	135 723	135 723		135 723															
	Wydatki na zadanie własne	135 723	135 723	135 723		135 723															
	powiat	135 723	135 723	135 723		135 723															
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 694	3 694	3 694		3 694															
	Wydatki na zadanie własne	3 694	3 694	3 694		3 694															
	gmina	3 694	3 694	3 694		3 694															
80104	Przedszkola	1 177 285	1 177 285	1 177 285		1 177 285															
	Wydatki na zadanie własne	1 177 285	1 177 285	1 177 285		1 177 285															
	gmina	1 177 285	1 177 285	1 177 285		1 177 285															
80105	Przedszkola specjalne	178	178	178		178															
	Wydatki na zadanie własne	178	178	178		178															
	gmina	178	178	178		178															
80107	Świetlice szkolne	2 478	2 478	2 478		2 478															
	Wydatki na zadanie własne	2 478	2 478	2 478		2 478															

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym															Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	gmina	2 478	2 478	2 478		2 478																
80115	Technika	586 040	426 040	365 816		365 816			60 224						160 000	160 000	160 000					
	Wydatki na zadanie własne	586 040	426 040	365 816		365 816			60 224						160 000	160 000	160 000					
	powiat	586 040	426 040	365 816		365 816			60 224						160 000	160 000	160 000					
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	131 632	131 632	131 632		131 632																
	Wydatki na zadanie własne	131 632	131 632	131 632		131 632																
	powiat	131 632	131 632	131 632		131 632																
80120	Licea ogólnokształcące	663 637	663 637	663 637		663 637																
	Wydatki na zadanie własne	663 637	663 637	663 637		663 637																
	powiat	663 637	663 637	663 637		663 637																
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	420	420	420		420																
	Wydatki na zadanie własne	420	420	420		420																
	powiat	420	420	420		420																
80134	Szkoły zawodowe specjalne	155 897	155 897	155 897		155 897																
	Wydatki na zadanie własne	155 897	155 897	155 897		155 897																
	powiat	155 897	155 897	155 897		155 897																
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	292 834	292 834	292 834		292 834																
	Wydatki na zadanie własne	292 834	292 834	292 834		292 834																
	gmina	292 834	292 834	292 834		292 834																
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 000	15 000	15 000		15 000																
	Wydatki na zadanie własne	15 000	15 000	15 000		15 000																
	gmina	15 000	15 000	15 000		15 000																
80195	Pozostała działalność	968 181	468 181	468 181		468 181									500 000	500 000						
	Wydatki na zadanie własne	968 181	468 181	468 181		468 181									500 000	500 000						
	gmina	565 000	65 000	65 000		65 000									500 000	500 000						

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	powiat	403 181	403 181	403 181		403 181												
852	POMOC SPOŁECZNA	69 108	69 108	69 108	39 228	29 880												
	Zwiększenie	69 108	69 108	69 108	39 228	29 880												
85202	Domy pomocy społecznej	69 108	69 108	69 108	39 228	29 880												
	Wydatki na zadanie własne	69 108	69 108	69 108	39 228	29 880												
	powiat	69 108	69 108	69 108	39 228	29 880												
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	321 853	321 853	216 213		216 213	105 640											
	Zwiększenie	321 853	321 853	216 213		216 213	105 640											
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000	20 000				20 000											
	Wydatki na zadanie własne	20 000	20 000				20 000											
	powiat	20 000	20 000				20 000											
85395	Pozostała działalność	301 853	301 853	216 213		216 213	85 640											
	Wydatki na zadanie własne	301 853	301 853	216 213		216 213	85 640											
	gmina	301 853	301 853	216 213		216 213	85 640											
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 004	90 004	90 004		90 004												
	Zwiększenie	90 004	90 004	90 004		90 004												
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 140	7 140	7 140		7 140												
	Wydatki na zadanie własne	7 140	7 140	7 140		7 140												
	powiat	7 140	7 140	7 140		7 140												
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	82 864	82 864	82 864		82 864												
	Wydatki na zadanie własne	82 864	82 864	82 864		82 864												
	powiat	82 864	82 864	82 864		82 864												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 284 733	13 368 733	13 083 000		13 083 000			285 733	90 000					- 5 084 000	- 5 084 000		
	Zwiększenie	14 105 885	13 368 733	13 083 000		13 083 000			285 733	90 000					737 152	737 152		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym															Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	Wydatki na zadanie własne	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000																
	gmina	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000																
90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000 000	11 000 000	11 000 000		11 000 000																
	Wydatki na zadanie własne	11 000 000	11 000 000	11 000 000		11 000 000																
	gmina	4 679 400	4 679 400	4 679 400		4 679 400																
	powiat	6 320 600	6 320 600	6 320 600		6 320 600																
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000													60 000	60 000						
	Wydatki na zadanie własne	60 000													60 000	60 000						
	gmina	60 000													60 000	60 000						
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 152													102 152	102 152						
	Wydatki na zadanie własne	102 152													102 152	102 152						
	gmina	102 152													102 152	102 152						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 000	575 000	575 000		575 000									575 000	575 000						
	Wydatki na zadanie własne	1 150 000	575 000	575 000		575 000									575 000	575 000						
	gmina	1 150 000	575 000	575 000		575 000									575 000	575 000						
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	285 733	285 733						285 733	90 000												
	Wydatki na zadanie własne	285 733	285 733						285 733	90 000												
	gmina	285 733	285 733						285 733	90 000												
90095	Pozostała działalność	8 000	8 000	8 000		8 000																
	Wydatki na zadanie własne	8 000	8 000	8 000		8 000																
	gmina	8 000	8 000	8 000		8 000																
	Zmniejszenie	5 821 152													5 821 152	5 821 152						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	569 000													569 000	569 000						
	Wydatki na zadanie własne	569 000													569 000	569 000						
	gmina	569 000													569 000	569 000						

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym															Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 152													102 152	102 152						
	Wydatki na zadanie własne	102 152													102 152	102 152						
	gmina	102 152													102 152	102 152						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 150 000													5 150 000	5 150 000						
	Wydatki na zadanie własne	5 150 000													5 150 000	5 150 000						
	gmina	5 150 000													5 150 000	5 150 000						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 051 600	2 026 600				2 026 600								25 000	25 000						
	Zwiększenie	2 051 600	2 026 600				2 026 600								25 000	25 000						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 600	8 600				8 600															
	Wydatki na zadanie własne	8 600	8 600				8 600															
	gmina	8 600	8 600				8 600															
92113	Centra kultury i sztuki	2 000 000	2 000 000				2 000 000															
	Wydatki na zadanie własne	2 000 000	2 000 000				2 000 000															
	powiat	2 000 000	2 000 000				2 000 000															
92118	Muzea	43 000	18 000				18 000								25 000	25 000						
	Wydatki na zadanie własne	43 000	18 000				18 000								25 000	25 000						
	gmina	43 000	18 000				18 000								25 000	25 000						
926	KULTURA FIZYCZNA	18 390 000													18 390 000	18 390 000						
	Zwiększenie	19 390 000													19 390 000	19 390 000						
92601	Obiekty sportowe	19 390 000													19 390 000	19 390 000						
	Wydatki na zadanie własne	19 390 000													19 390 000	19 390 000						
	gmina	19 390 000													19 390 000	19 390 000						
	Zmniejszenie	1 000 000													1 000 000	1 000 000						
92601	Obiekty sportowe	1 000 000													1 000 000	1 000 000						
	Wydatki na zadanie własne	1 000 000													1 000 000	1 000 000						

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	gmina	1 000 000													1 000 000	1 000 000		
OGÓŁEM		24 012 077	29 672 359	27 004 162	55 228	26 948 934	2 132 240	150 000	385 957	90 000					- 5 660 282	- 5 660 282	- 11 840 000	
	Zwiększenie	52 833 229	29 672 359	27 004 162	55 228	26 948 934	2 132 240	150 000	385 957	90 000					23 160 870	23 160 870	160 000	
	Wydatki na zadanie własne	52 017 229	28 856 359	26 188 162	39 228	26 148 934	2 132 240	150 000	385 957	90 000					23 160 870	23 160 870	160 000	
	gmina	39 881 456	17 440 117	16 852 144		16 852 144	112 240	150 000	325 733	90 000					22 441 339	22 441 339		
	powiat	12 135 773	11 416 242	9 336 018	39 228	9 296 790	2 020 000		60 224						719 531	719 531	160 000	
	Wydatki na zadanie zlecone	816 000	816 000	816 000	16 000	800 000												
	gmina	816 000	816 000	816 000	16 000	800 000												
	Zmniejszenie	28 821 152													28 821 152	28 821 152	12 000 000	
	Wydatki na zadanie własne	28 821 152													28 821 152	28 821 152	12 000 000	
	gmina	18 821 152													18 821 152	18 821 152	12 000 000	
	powiat	10 000 000													10 000 000	10 000 000		

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

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

Zmiany budżetu miasta na 2024 rok

T r e ś ć	Przychody	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	2	3
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		26 764 574
OGÓŁEM		26 764 574

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany w budżecie miasta na 2024 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym											Wydatki majątkowe	Wydatki Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu			Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 550	29 550	29 550	29 550													
	Zwiększenie	29 550	29 550	29 550	29 550													
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 550	29 550	29 550	29 550													
	Wydatki na zadanie własne	29 550	29 550	29 550	29 550													
	powiat	29 550	29 550	29 550	29 550													
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 29 550	- 29 550	- 29 550		- 29 550												
	Zmniejszenie	29 550	29 550	29 550		29 550												
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 550	29 550	29 550		29 550												
	Wydatki na zadanie własne	29 550	29 550	29 550		29 550												
	powiat	29 550	29 550	29 550		29 550												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 000	11 000	11 000		11 000												
	Zwiększenie	11 000	11 000	11 000		11 000												
75095	Pozostała działalność	11 000	11 000	11 000		11 000												
	Wydatki na zadanie własne	11 000	11 000	11 000		11 000												
	gmina	11 000	11 000	11 000		11 000												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 11 000	- 11 000	- 11 000		- 11 000												
	Zmniejszenie	11 000	11 000	11 000		11 000												
80195	Pozostała działalność	11 000	11 000	11 000		11 000												
	Wydatki na zadanie własne	11 000	11 000	11 000		11 000												
	gmina	11 000	11 000	11 000		11 000												
OGÓŁEM		0	0	0	29 550	- 29 550												
	Zwiększenie	40 550	40 550	40 550	29 550	11 000												
	Wydatki na zadanie własne	40 550	40 550	40 550	29 550	11 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	gmina	11 000	11 000	11 000		11 000												
	powiat	29 550	29 550	29 550	29 550													
	Zmniejszenie	40 550	40 550	40 550		40 550												
	Wydatki na zadanie własne	40 550	40 550	40 550		40 550												
	gmina	11 000	11 000	11 000		11 000												
	powiat	29 550	29 550	29 550		29 550												

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

I. ZADANIA REMONTOWE	599 375 zł
dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	550 000 zł
rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	550 000 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- prace rozbiórkowe w budynkach mieszkalnych będących w zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	550 000 zł
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 375 zł
rozdz. 80195 - Pozostała działalność	49 375 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- remont budynku (stropy, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8	33 000 zł
- remont instalacji technicznych (remont instalacji wentylacyjnych) w Miejskim Przedszkolu Nr 92	14 000 zł
<u>zadania własne powiatu:</u>	
- remont budynku (remont rynien i rur spustowych) w VI Liceum Ogólnokształcącym	2 375 zł
II. ZADANIA INWESTYCYJNE	1 625 000 zł
dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	800 000 zł
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	800 000 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- zakup samochodów dostawczych na potrzeby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	800 000 zł
dz. 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	300 000 zł
rozdz. 73095 - Pozostała działalność	300 000 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- budowa krytych kortów tenisowych Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (<i>dotacja celowa dla uczelni wyższej</i>)	300 000 zł
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000 zł
rozdz. 80195 - Pozostała działalność	500 000 zł
<u>zadania własne gmina:</u>	
- inwestycje dotyczące instalacji technicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 13, w tym:	500 000 zł
- wykonanie/modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (240.000 zł)	
- modernizacja instalacji hydrantowej (260.000 zł)	
dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000 zł
rozdz. 92118 - Muzea	25 000 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- utworzenie profesjonalnego banku danych cyfrowego odwzorowania eksponatów Muzeum Historii Katowic (<i>dotacja celowa dla instytucji kultury</i>)	25 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
Zadania gminy								
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						
801	80101	Jesteśmy różni w szkole równych szans	Szkola Podstawowa nr 11					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.
				Plan przed zmianą				
				472 254	0	0	335 791	
				401 415	0	0	285 422	
				47 225	0	0	33 579	
				23 614	0	0	16 790	
				Plan po zmianie				
				492 254	0	0	355 791	
				401 415	0	0	285 422	
				47 225	0	0	33 579	
				43 614	0	0	36 790	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						

Dokonyje się zwiększenia środków własnych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	80101	Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1					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.	
				Plan przed zmianą					
				594 188	0	0	383 858		
				505 059	0	0	326 279		
				59 420	0	0	38 386		
		29 709		0	0	19 193			
		Plan po zmianie							
		614 188		0	0	403 858			
		505 059		0	0	326 279			
		59 420		0	0	38 386			
49 709	0	0	39 193						
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowej Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne							
900	90004/ 90017	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.	
				Plan przed zmianą					
				893 576	103 788	374 440	349 548		
				893 576	103 788	374 440	349 548		
				0	0	0	0		
Plan po zmianie									
893 576	103 788	88 707	635 281						
893 576	103 788	88 707	635 281						
0	0	0	0						
								Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2023 na 2024 celem prawidłowej realizacji 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/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania powiatu								
Program: Program sektorowy: 801	80115	Erasmus+	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.
		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry						
		Na fali Erasmusa - Chorwacja						
		Razem wydatki		232 575	0	0	232 575	
		inne środki unijne		232 575	0	0	232 575	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03	801	pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Gastronomicznych	0	0	0	0	Dokonuje się zwiększenia wartości projektu celem dostosowania do umowy o dofinansowanie zmienionej aneksem nr 1.
		Razem wydatki		245 237	0	0	245 237	
		inne środki unijne		245 237	0	0	245 237	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
		Razem wydatki		288 114	0	0	144 057	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23	801	Europejski Fundusz Społeczny Plus	Zespół Szkół Gastronomicznych					Środki zaplanowano na organizację płatnych staży zawodowych dla 30 osób (wynagrodzenia, koszty przejazdu, badań lekarskich, zakup odzieży roboczej).
		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
		Fundusze Europejskie dla edukacji						
		Kształcenie zawodowe						
		Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach						
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23	801	Razem wydatki	Zespół Szkół Gastronomicznych	288 114	0	0	144 057	Dokonuje się zwiększenia wartości projektu celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie.
		fundusze strukturalne		244 896	0	0	122 448	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		14 406	0	0	7 203	
		pozostałe środki krajowe		28 812	0	0	14 406	
		Razem wydatki		343 238	0	0	171 619	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23	801	fundusze strukturalne	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	291 752	0	0	145 876	Środki zaplanowano na organizację staży uczniowskich, doradztwa zawodowego, kursów zawodowych dla 200 uczniów i 14 nauczycieli; utworzenie (adaptację i doposażenie) trzech pracowni: programowania IA, cyberbezpieczeństwa, programowania robotów; wykonanie przejścia w pomieszczeniu magazynowym i zaadaptowanie go na potrzeby miejsca do przechowywania zakupionego w ramach projektu sprzętu; wykonanie mechanicznego systemu wymiany powietrza w dwóch salach.
		dotacje stanowiące wkład krajowy		17 162	0	0	8 581	
		pozostałe środki krajowe		34 324	0	0	17 162	
		SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans						
		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23	801	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe					Środki zaplanowano na organizację staży uczniowskich, doradztwa zawodowego, kursów zawodowych dla 200 uczniów i 14 nauczycieli; utworzenie (adaptację i doposażenie) trzech pracowni: programowania IA, cyberbezpieczeństwa, programowania robotów; wykonanie przejścia w pomieszczeniu magazynowym i zaadaptowanie go na potrzeby miejsca do przechowywania zakupionego w ramach projektu sprzętu; wykonanie mechanicznego systemu wymiany powietrza w dwóch salach.
		Fundusze Europejskie na transformację						
		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
		SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans						
		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		3 675 138	0	0	2 208 556	
		inne środki unijne		3 307 624	0	0	1 987 700	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		367 514	0	0	220 856	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		3 695 138	0	0	2 228 556	
		inne środki unijne		3 307 624	0	0	1 987 700	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		367 514	0	0	220 856	
		pozostałe środki krajowe		20 000	0	0	20 000	<i>Dokonuje się zwiększenia środków własnych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.</i>

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
Zadania gminy								
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.05		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę						
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na rozpoczęcie realizacji robót budowlanych dla etapu I; kontynuację opracowania dokumentacji projektowej dla etapu II. Dzielnica Nowych Technologii to przedsięwzięcie rewitalizacyjne, mające na celu zagospodarowanie infrastruktury, która pozostała po zamkniętej w 2018 r. Kopalni „Wieczorek”. Tereny dwóch historycznych szybów wydobywczych (szyb „Pułaski” i szyb „Poniatowski”), należących niegdyś do kopalni, mają się stać przykładem metamorfozy, która szanując przemysłowe dziedzictwo i lokalną kulturę, ma dać duży impuls rozwojowy dla dzielnicy, miasta i regionu.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				596 601 770	3 803 541	9 407 697	67 192 564	
inne środki unijne				292 111 759	1 777 925	4 192 259	31 247 610	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				304 490 011	2 025 616	5 215 438	35 944 954	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				596 601 770	3 803 541	9 407 697	55 192 564	
inne środki unijne				292 111 759	1 777 925	4 192 259	31 247 610	Dokonuje się przeniesienie części środków własnych z roku 2024 na 2025 w
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	związku z trwającym postępowaniem na wykonanie I-go etapu robót budowlanych
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	celem prawidłowej realizacji zadania.
pozostałe środki krajowe				304 490 011	2 025 616	5 215 438	23 944 954	
Zadania powiatu								
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						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	Zespół Szkół nr 7					Środki zaplanowano na dostosowanie 5 sal lekcyjnych do nowoczesnych pracowni praktycznej nauki zawodu.
					Plan przed zmianą			
		Razem wydatki		943 000	0	0	943 000	
		inne środki unijne		848 700	0	0	848 700	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		94 300	0	0	94 300	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
					Plan po zmianie			
		Razem wydatki		968 000	0	0	968 000	
		inne środki unijne		848 700	0	0	848 700	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		94 300	0	0	94 300	<i>Dokonyje się zwiększenia środków własnych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.</i>
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		25 000	0	0	25 000	
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	Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	Zespół Szkół Ekonomicznych					Środki zaplanowano na adaptację (utworzenie) pracowni hotelarskiej.
					Plan przed zmianą			
		Razem wydatki		230 610	0	0	230 610	
		inne środki unijne		207 549	0	0	207 549	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		23 061	0	0	23 061	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
					Plan po zmianie			
		Razem wydatki		255 610	0	0	255 610	
		inne środki unijne		207 549	0	0	207 549	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		23 061	0	0	23 061	<i>Dokonyje się zwiększenia środków własnych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.</i>
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		25 000	0	0	25 000	
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	Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na zaadaptowanie 9 sal do pełnienia przez nie funkcji pracowni praktycznej nauki zawodu. Faza budowlana będzie składać się z wymiany podłóg, położenia nowych gładzi na ścianach oraz doprowadzenia instalacji elektrycznej i niskoprądowej do pomieszczeń. Zostanie wymienione oświetlenie, podłączone nowe gniazda abonenckie oraz gniazda 230V.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		990 010 891 009 99 001 0 0	Plan przed zmianą 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	990 010 891 009 99 001 0 0	
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		1 020 010 891 009 99 001 0 30 000	Plan po zmianie 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 020 010 891 009 99 001 0 30 000	Dokonuje się zwiększenia środków własnych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.
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	W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2					Środki zaplanowano na modernizację 6 pracowni - pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu na kierunkach technik informatyk, elektryk, automatyk, robotyk, programista. Prace obejmują wymianę posadzki, malowanie ścian i sufitów, montaż żaluzji w oknach, montaż klimatyzacji. Planowana jest również modernizacja instalacji elektrycznej i logicznej jeżeli obecne parametry nie będą wystarczające do podłączenia i funkcjonowania zakupionych pomocy naukowych i elektronarzędzi.
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		1 265 000 1 138 500 126 500 0 0	Plan przed zmianą 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 265 000 1 138 500 126 500 0 0	
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		1 285 000 1 138 500 126 500 0 20 000	Plan po zmianie 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 285 000 1 138 500 126 500 0 20 000	Dokonuje się zwiększenia środków własnych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.
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	Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych					Środki zaplanowano na wykonanie prac budowlanych w dwóch pracowniach. W ramach prac przewidziano wykonanie instalacji klimatyzacji, instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wymianę oświetlenia na LED, napraw tynków i malowanie. W jednej z pracowni zaplanowano również wykonanie podłogi z wykładziny PCV.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Plan przed zmianą			
		Razem wydatki		218 000	0	0	218 000	
		inne środki unijne		196 200	0	0	196 200	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		21 800	0	0	21 800	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
					Plan po zmianie			
		Razem wydatki		233 000	0	0	233 000	
		inne środki unijne		196 200	0	0	196 200	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		21 800	0	0	21 800	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		15 000	0	0	15 000	
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	Z nami zostaniesz zawodowcem	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego					Środki zaplanowano na wykonanie prac adaptacyjnych wraz z wyposażeniem (stoły, krzesła, szafy narzędziowe) dwóch sal lekcyjnych na potrzeby praktycznej nauki zawodu na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lotniczy oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (przygotowanie przyłączy elektrycznych , malowanie, wykonanie dostosowanych podłóg oraz oświetlenia, montaż stołów elektrotechnicznych, systemu wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną dla osób ze szczególnymi potrzebami).
					Plan przed zmianą			
		Razem wydatki		443 583	0	0	443 583	
		inne środki unijne		399 225	0	0	399 225	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		44 358	0	0	44 358	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
					Plan po zmianie			
		Razem wydatki		463 583	0	0	463 583	
		inne środki unijne		399 225	0	0	399 225	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		44 358	0	0	44 358	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		20 000	0	0	20 000	
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	Specjaliści przyszłości to MY	Zespół Szkół Zawodowych nr 3					Środki zaplanowano na adaptację trzech pracowni zawodowych wraz z zapleczeniami (dla zawodu Technik elektronik, Technik elektryk oraz Elektryk) - prace posadzkarskie, demontażowe, porządkowe, malarskie, modernizacja instalacji elektrycznej, zakup i montaż instalacji alarmowej, wymiana drzwi, zakup schodolazu gasienicowego.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		872 756	0	0	872 756	
		inne środki unijne		785 480	0	0	785 480	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		87 276	0	0	87 276	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
		Razem wydatki		897 756	0	0	897 756	
		inne środki unijne		785 480	0	0	785 480	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		87 276	0	0	87 276	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		25 000	0	0	25 000	<i>Dokonyje się zwiększenia środków własnych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.</i>

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

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Plan na 2024 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
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
PO ZMIANACH										
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	179 187	32 051	0	147 136	147 136	Budowa nowych miejsc parkingowych. <i>W związku ze wzrostem wartości kosztorysowej inwestycji zachodzi konieczność zwiększenia niezbędnych do jego realizacji nakładów.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
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		
		PO ZMIANACH								
25		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/25	92 884 190	231 048	867 573	91 785 569	34 785 569	Realizacja robót budowlanych w zakresie wykonania układu drogowego w rejonie ul. Upadowej. <i>W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych i podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą zadania, można ograniczyć środki dla przedmiotowej inwestycji.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		62 884 190	231 048	867 573	61 785 569	34 785 569		
		środki RFIS		30 000 000	0	0	30 000 000	0		
		900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
A. Zadania własne gminy										
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
PRZED ZMIANĄ										
84		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach	20/24	42 725 305	633 878	22 588 258	19 503 169	19 503 169	Zakończenie realizacji robót budowlanych: - rewitalizacji i rozbudowy parku na Welnowcu - 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		37 291 427	0	18 464 191	18 827 236	18 827 236		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Plan na 2024 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
84		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach	20/24	42 192 305	633 878	22 588 258	18 970 169	18 970 169	Zakończenie realizacji robót budowlanych: - rewitalizacji i rozbudowy parku na Welnowcu - 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. <i>Po zrealizowaniu zakresu rzeczowego część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć.</i>	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		4 900 878	633 878	4 124 067	142 933	142 933		
		środki RFIS		37 291 427	0	18 464 191	18 827 236	18 827 236		
PRZED ZMIANĄ										
88		Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście	24	360 000	0	0	360 000	360 000	Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z doposażaniem, rewitalizowaniem oraz rozwojem terenów zieleni w mieście.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
88		Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście	24	324 000	0	0	324 000	324 000	Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z doposażaniem, rewitalizowaniem oraz rozwojem terenów zieleni w mieście. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć.</i>	Zakład Zieleni Miejskiej
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
PRZED ZMIANĄ										
96		STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnosłasko - Zagłębiowskiej Metropolii	23/25	398 816	0	15 982	382 834	204 985	Wydatki na rzecz Górnosłasko- Zagłębiowskiej Metropolii celem realizacji na terenie miasta Katowice 25 przedsięwzięć niskoemisyjnych.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
96		STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnosłasko - Zagłębiowskiej Metropolii	23/25	398 816	0	15 982	382 834	204 985	Wydatki na rzecz Górnosłasko- Zagłębiowskiej Metropolii celem realizacji na terenie miasta Katowice 25 przedsięwzięć niskoemisyjnych. <i>Korekta źródeł finansowania celem dostosowania do umowy zawartej pomiędzy Górnosłasko - Zagłębiowską Metropolią a Miastem Katowice.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		200 070	0	8 017	192 053	102 833		
		środki Górnosłasko-Zagłębiowskiej Metropolii		198 746	0	7 965	190 781	102 152		
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg										
PRZED ZMIANĄ										
99		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Katowice	24	5 150 000	0	0	5 150 000	5 150 000	Wymiana wyeksploatowanych i zużytych opraw oświetleniowych na terenie miasta Katowice zabudowanych na słupach, w których wszystkie źródła światła sodowe posiadają dużą energochłonność na oprawy LED.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		1 150 000	0	0	1 150 000	1 150 000		
		środki RFIS		4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000		
PO ZMIANACH										
99		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Katowice	-	0	0	0	0	0	Z uwagi na brak dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych - Rozświetlamy Polskę odstąpienie od realizacji zadania.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki RFIS		0	0	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Plan na 2024 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926 KULTURA FIZYCZNA										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
PRZED ZMIANĄ										
120		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/25	328 435 143	67 626 400	131 502 860	129 305 883	101 005 883	Kontynuacja budowy kompleksu sportowego obejmującego stadion miejski wraz z halą sportową oraz dwoma boiskami treningowymi. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		289 120 507	67 626 400	107 829 802	113 664 305	85 364 305		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		39 314 636	0	23 673 058	15 641 578	15 641 578		
PO ZMIANACH										
120		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/25	355 325 143	67 626 400	131 502 860	156 195 883	120 395 883	Kontynuacja budowy kompleksu sportowego obejmującego stadion miejski wraz z halą sportową oraz dwoma boiskami treningowymi. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>Wzrost wartości zadania w 2024 r. w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych: system monitoringu wizyjnego, budowa budynku przy boiskach treningowych, wykończenia pomieszczeń toalet i saun, wykonanie łóż VIP Premium dla hali sportowej i stadionu wraz z wyposażeniem, sufitu podwieszane, oświetlenie gwarantowane, dodatkowe wyposażenie meblowe, dodatkowe sanitariaty dla osób niepełnosprawnych. Zabezpieczenie dodatkowych środków w latach 2024-2025 w związku z potrzebą wykonania robót budowlanych w zakresie przygotowania przestrzeni komercyjnej obiektu.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		316 010 507	67 626 400	107 829 802	140 554 305	104 754 305		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		39 314 636	0	23 673 058	15 641 578	15 641 578		
PRZED ZMIANĄ										
121		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/24	46 672 862	22 082 108	11 464 444	13 126 310	13 126 310	Kontynuacja modernizacji obiektu, w tym wykonanie modernizacji dachu Hotelu Diament, infrastruktury kanalizacyjnej, węzła ciepłego oraz ppoż , odwodnienie tarasów; modernizacji pomieszczeń siłowni, osi A, toalet, i antresoli. Rozpoczęcie prac projektowych w zakresie tarasów.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		36 981 027	22 082 108	2 143 758	12 755 161	12 755 161		
		środki kredytu		9 691 835	0	9 320 686	371 149	371 149		
PO ZMIANACH										
121		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/25	46 672 862	22 082 108	11 464 444	13 126 310	12 126 310	Kontynuacja modernizacji obiektu, w tym wykonanie modernizacji dachu Hotelu Diament, infrastruktury kanalizacyjnej, węzła ciepłego oraz ppoż , odwodnienie tarasów; modernizacji pomieszczeń siłowni, osi A, toalet, i antresoli. Rozpoczęcie prac projektowych w zakresie tarasów. <i>W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej wyburzenia oraz odtworzenia tarasów zewnętrznych Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek, której zakończenie realizacji przypadnie na rok 2025, zachodzi konieczność przesunięcia części środków własnych z roku 2024 na rok 2025.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		36 981 027	22 082 108	2 143 758	12 755 161	11 755 161		
		środki kredytu		9 691 835	0	9 320 686	371 149	371 149		
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
-		L5/11/IX - Poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły SP nr 65 (BO)	23/24	231 365	0	31 365	200 000	200 000	Wprowadzenie dodatkowych oznaczeń oraz montaż skrzyżowania wyniesionego lub progów na skrzyżowaniu ul. Kanarków z ul. Słowików, na skrzyżowaniu ul. Czyżyków z ul. Słowików oraz na skrzyżowaniu ul. Kukulek z ul. Szczygłów.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Plan na 2024 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
-		L1/14/VIII - Zielone chodniki w centrum Katowic - pasy zieleni na chodnikach przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Mikołowskiej (BO)	22 i 24	132 967	19 680	0	113 287	113 287	<i>Odbrukowanie części chodnika na fragmentach dwóch ulic i posadzenie różnego rodzaju roślin oraz drzew.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L8/04/VIII - Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowskiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa #BEZkolaniejade (BO)	22/24	405 060	13 530	13 530	378 000	378 000	<i>Budowa ścieżki rowerowej.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L1/10/IX - Zielone chodniki w centrum Katowic II (BO)	23/24	141 281	0	73 037	68 244	68 244	<i>Odbrukowanie części chodników oraz utworzenie pasów zieleni.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

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

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

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2024 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	68 802 657	68 802 657	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87)
		Plan po zmianie			
		70 811 257	70 811 257	x	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	24 234 457	x	24 234 457	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz.1270 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r., poz.901 z późn. zm.) oraz art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2024r., poz. 177 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		24 340 097	x	24 340 097	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.6	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	4 719 830	4 719 830	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024r., poz. 87)
		Plan po zmianie			
		4 737 830	4 737 830	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2024 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	368 493	368 493	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87)
		Plan po zmianie			
		393 493	393 493	x	
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
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.)
		Plan po zmianie			
		3 300 000	3 300 000	x	

UZASADNIENIE

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

1. zwiększenie dochodów	o kwotę	1 247 503 zł
z tytułu:		
1.1 środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020, budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:		310 860 zł
– Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach (EFS Plus - 23.428 zł, budżet państwa - 1.378 zł)	24 806 zł	
w związku z dostosowaniem do wniosku o dofinansowanie		
– Na fali Erasmusa - Chorwacja ERASMUS+	12 662 zł	
w związku z dostosowaniem do aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie		
– UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju (Horyzont 2020)	273 392 zł	
w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2023 na rok 2024		
1.2 środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w celu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem i wypłacaniem wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw		816 000 zł
1.3 środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na pokrycie kosztów obsługi i promocji projektu "Czyste Powietrze"		8 000 zł
1.4 wpłat kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego		14 500 zł
1.5 dochodów uzyskiwanych przez jednostki oświatowe, w tym związane z:		17 515 zł
– organizacją X Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca "POWER 2024"	7 140 zł	
– otrzymaniem nagrody w konkursie "Odblaskowa Szkoła"	8 000 zł	
– uzyskaniem odszkodowania za zniszczone mienie	2 375 zł	
1.6 środków Funduszu Pracy przeznaczonych na:		80 628 zł
– dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Katowicach,	39 228 zł	
– finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego)	41 400 zł	
2. zmniejszenie dochodów	o kwotę	4 000 000 zł
z tytułu:		
2.1 środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: <i>Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie miasta Katowice</i> w związku z nie otrzymaniem dofinansowania		4 000 000 zł
3. zwiększenie wydatków	o kwotę	52 833 229 zł
z przeznaczeniem na:		
3.1 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych m.in. ze środków unijnych:		545 957 zł
– Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach (EFS+ - 23.428 zł, budżet państwa - 1.378 zł, wkład własny - 2.756 zł)	27 562 zł	
celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie		
– Na fali Erasmusa - Chorwacja (inne środki unijne)	12 662 zł	
w związku z dostosowaniem do umowy o dofinansowanie zmienionej aneksem nr 1		
– SOS 4 _Szkolenia Otwartych Szans (wkład własny)	20 000 zł	
– Jesteśmy różni w szkole równych szans (wkład własny)	20 000 zł	
– Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją (wkład własny)	20 000 zł	
– Z nami zostaniesz zawodowcem (wkład własny)	20 000 zł	
– Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start (wkład własny)	25 000 zł	
– Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa (wkład własny)	25 000 zł	
– Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości (wkład własny)	15 000 zł	

– W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby (wkład własny)		20 000 zł
– Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu (wkład własny)		30 000 zł
– Specjaliści przyszłości to MY (wkład własny)		25 000 zł
celem opracowania dokumentacji projektowej		
– UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju (inne środki unijne)		285 733 zł
w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2023 na rok 2024 celem prawidłowej realizacji projektu		
3.2	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:	20 340 870 zł
– STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii (dotacja GZM)		102 152 zł
w związku ze zmianą źródła finansowania		
– Budowa stadionu miejskiego w Katowicach		19 390 000 zł
z przeznaczeniem na wykonanie prac dodatkowych		
– zadania wybrane do realizacji w latach poprzednich w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym:		848 718 zł
- L1/14/VIII- Zielone chodniki w centrum Katowic - pasy zieleni na chodnikach przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Mikołowskiej (113.287 zł)		
- L8/04/VIII - Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowskiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa #BEZkolaniejade (378.000 zł)		
- L1/10/IX - Zielone chodniki w centrum Katowic II (68.244 zł)		
- L17/11/VIII - Budowa miejsc postojowych przy ulicy Radosnej, wzdłuż jezdni pomiędzy szkołą podstawową a blokiem Miła 5, 5a,5b,5c (89.187 zł)		
- L5/11/IX - Poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły SP nr 65 (200.000 zł)		
celem przeniesienia środków niewykorzystanych w 2023 roku z jednoczesnym zwiększeniem nakładów celem prawidłowej realizacji zadań		
3.3	realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych, w tym nowych pn.:	2 060 000 zł
– zakup 4 samochodów dostawczych		800 000 zł
– rozbudowa monitoringu miejskiego poprzez zainstalowanie kamer w parku w Dolinie Ślepiotki		400 000 zł
– wykonanie/modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego		240 000 zł
– modernizacja instalacji hydrantowej		260 000 zł
– budowa krytych kortów tenisowych Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (poprzez udzielenie dotacji celowej dla uczelni)		300 000 zł
– zagospodarowanie terenu przy OFF Festivalu (zwiększenie nakładów)		60 000 zł
3.4	uzupełnienie środków na bieżące funkcjonowanie, w tym m.in.:	19 910 000 zł
– zakup umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz zakup usług remontowych		210 000 zł
– letnie i zimowe oczyszczanie Miasta oraz czyszczenie i naprawy wpustów deszczowych		12 500 000 zł
– zakup energii i usług na potrzeby nieruchomości przekształcanej w Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny		600 000 zł
– usługi serwisowe Międzynarodowego Centrum Kongresowego		1 000 000 zł
– utrzymanie lokali nabytych w drodze spadkobrania		100 000 zł
– zakup energii i usług, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych na potrzeby placówek oświatowych		5 500 000 zł
3.5	realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, związanych z przyznawaniem i wypłacaniem wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła (wraz z kosztami obsługi zadania)	816 000 zł
3.6	opracowanie dokumentacji w celu wdrożenia cyfryzacji procesów oraz e-usług publicznych celem usprawnienia zarządzania majątkiem drogowym	40 000 zł
3.7	zarządzanie budynkami i lokalami (w tym na prace rozbiórkowe - 600.000 zł, na wpłatę zaliczek do wspólnot mieszkaniowych - 4.400.000 zł) stanowiącymi zasób mieszkaniowy (4.950.000 zł) i użytkowy (50.000 zł) gminy będący w zarządzie i zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,	5 000 000 zł
3.8	cykl spotkań edukacyjnych i imprezy w dzielnicach w ramach Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2024 r.	25 000 zł

3.9	zakup usług remontowych w placówkach oświatowych, w tym z otrzymanych odszkodowań	468 181 zł
3.10	zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów ze środków otrzymanych w ramach ogólnopolskiego konkursu "Odblaskowa Szkoła"	8 000 zł
3.11	uzupełnienie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych w tym m.in. na:	105 640 zł
	– <i>prowadzenie akcji edukacyjno-społecznych promujących udział osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym oraz uwrażliwieniu mieszkańców Katowic na potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w trybie tzw. "małych grantów"</i>	20 000 zł
	– <i>prowadzenie punktu cyfrowego wsparcia dla seniorów</i>	85 640 zł
3.12	pokrycie części kosztów związanych z zatrudnieniem przez Dom Pomocy Społecznej "Przystań" osób bezrobotnych/poszukujących pracy na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Katowicach (zadanie finansowane ze środków Funduszu Pracy)	39 228 zł
3.13	uzupełnienia środków na integrację i aktywizację osób starszych celem organizacji biesiad i wycieczek dla seniorów	216 213 zł
3.14	pokrycie kosztów X Festiwalu Tańca w Pałacu Młodzieży w związku z otrzymaniem opłaty akredytacyjnej	7 140 zł
3.15	dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracowników:	41 400 zł
	– <i>Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów</i>	11 520 zł
	– <i>Domu Pomocy Społecznej "Przystań"</i>	29 880 zł
3.16	dofinansowanie remontów i konserwacji (575.000 zł) oraz modernizacji (575.000 zł) infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice	1 150 000 zł
3.17	dofinansowanie obsługi punktu konsultacyjno - informacyjnego dot. programu rządowego "Czyste Powietrze" ze środków WFOŚiGW	8 000 zł
3.18	zabezpieczenie wkładu własnego w formie dotacji celowej dla Muzeum Historii Katowic na realizację zadań pn.:	43 000 zł
	– <i>publikacja katalogu Porcelana firm "Giesche", "Czuday", "Huta Franciszka". Katalog Zbiorów Muzeum Historii Katowice</i>	18 000 zł
	– <i>utworzenie profesjonalnego banku danych cyfrowego odwzorowania eksponatów Muzeum Historii Katowic</i>	25 000 zł
3.19	uzupełnienie dotacji podmiotowej dla:	2 008 600 zł
	– <i>Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec z przeznaczeniem na druk książki pn. 150 lat historii szopienickiej OSP</i>	8 600 zł
	– <i>Instytucji Kultury - Katowice Miasto Ogrodów im. K. Bochenek celem pokrycia kosztów realizacji projektów tj.: Urodziny Miasta "Kocham Katowice" oraz organizacji dodatkowych koncertów w ramach misji Miasta Kreatywnego UNESCO</i>	2 000 000 zł
4.	zmniejszenie wydatków	o kwotę 28 821 152 zł
	przeznaczonych na:	
4.1	realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji pn.: <i>Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo - Technologiczny</i> (wkład własny)	12 000 000 zł
	w związku z przesunięciem środków na 2025 rok celem dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego	
4.2	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:	16 821 152 zł
	– <i>Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach</i> (wkład własny)	533 000 zł
	w związku z zakończeniem zadania	
	– <i>Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach</i>	10 000 000 zł
	w związku z możliwością ograniczenia środków po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym	
	– <i>Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście</i>	36 000 zł
	w związku z ograniczeniem zakresu prac	
	– <i>Modernizacja pomieszczeń w obiekcie SPODEK w Katowicach</i>	1 000 000 zł
	w związku z przesunięciem środków na 2025 rok celem dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego	
	– <i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Katowice</i> (wkład własny - 1.150.000 zł, RFIS - 4.000.000 zł)	5 150 000 zł

w związku z rezygnacją z realizacji zadania

- *STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii* (wkład własny)

102 152 zł

5. zwiększenie przychodów

o kwotę 26 764 574 zł

z tytułu:

- 5.1 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

26 764 574 zł

II. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2024 rok dokonuje się poprzez:

1. przeniesienie wydatków

w kwocie 40 550 zł

celem:

- 1.1 przesunięcia środków w ramach zadania "Prowadzenie i modernizacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego" (przeniesienie między działami)
- 1.2 organizacji posiedzenia Komisji Edukacji Unii Metropolii Polskich poprzez zmniejszenie środków na zadaniu - Promocja katowickich szkół (przeniesienie między działami)

29 550 zł

11 000 zł

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

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

Zaprezentowane wyżej zmiany przedstawia tablica Budżet miasta Katowice

BUDŻET MIASTA KATOWICE

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.05.2024 r.	Proponowana zmiana budżetu oraz w budżecie		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	3 005 058 048	3 221 390 349	4 000 000	1 247 503	3 218 637 852
I.1 - bieżące	2 704 555 982	2 909 724 597		1 247 503	2 910 972 100
I.2 - majątkowe	300 502 066	311 665 752	4 000 000		307 665 752
II - wydatki	3 338 671 745	3 596 553 433	28 861 702	52 873 779	3 620 565 510
II.1 - bieżące	2 694 608 190	2 922 054 413	40 550	29 712 909	2 951 726 772
II.2 - majątkowe	644 063 555	674 499 020	28 821 152	23 160 870	668 838 738
wynik operacyjny	9 947 792	-12 329 816	-40 550	-28 465 406	-40 754 672
III - wynik (I-II)	-333 613 697	-375 163 084	-24 861 702	-51 626 276	-401 927 658
IV - przychody	393 692 341	435 241 728		26 764 574	462 006 302
- na pokrycie deficytu:	333 613 697	375 163 084		26 764 574	401 927 658
IV.1 - wolne środki	0	40 222 288		26 764 574	66 986 862
IV.2 - pożyczki z WFOŚiGW	4 680 000	4 680 000			4 680 000
IV.3 - sprzedaż obligacji	327 857 942	327 857 942			327 857 942
IV.4 - niewykorzystane środki RFIL	261 991	262 814			262 814
IV.5 - niewykorzystane środki z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych	813 764	813 764			813 764
IV.6 - niewykorzystane środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	350 838			350 838
IV.7 - niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	975 438			975 438
- na pokrycie rozchodów:	60 078 644	60 078 644			60 078 644
IV.1 - wolne środki	7 936 586	7 936 586			7 936 586
IV.2 - sprzedaż obligacji	52 142 058	52 142 058			52 142 058
V - rozchody	60 078 644	60 078 644			60 078 644
V.1 - spłata kredytów EBI	44 599 694	44 599 694			44 599 694
V.2 - spłata kredytu CEB	7 829 082	7 829 082			7 829 082
V.3 - spłata pożyczek WFOŚiGW	7 649 868	7 649 868			7 649 868
VI - wynik (I+IV-II-V)	0	0	-24 861 702	-24 861 702	0