

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu 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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit h, pkt 2 lit f, pkt 3, 4 i 11, art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2, 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, 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 27.905.815 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 5.090.275 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 37.849.448 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 9.889.068 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 5.144.840 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 2. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2024 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.*

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

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

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

§ 6. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2024 *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 7. Dokonać zmiany planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2024 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Katowice

z dnia 2024 r.

Zmiany budżetu miasta na 2024 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	298 489	136 134	298 489	136 134						
700	60004	Lokalny transport zbiorowy	298 489		298 489							
		Dochody majątkowe	298 489		298 489							
		- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.:	298 489		298 489							
		* Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”	298 489		298 489							
	60016	Drogi publiczne gminne		136 134		136 134						
		Dochody bieżące		136 134		136 134						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		136 134		136 134						
		* Miejski Zarząd Ulic i Mostów		136 134		136 134						
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 000 000		2 000 000						
750	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000 000		2 000 000						
		Dochody bieżące		2 000 000		2 000 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		2 000 000		2 000 000						
		* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		2 000 000		2 000 000						
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 035 000		5 000 000		1 035 000				
754	75020	Starostwa powiatowe		1 035 000				1 035 000				
		Dochody bieżące		1 035 000				1 035 000				
		- wpływy z podatków i opłat:		1 035 000				1 035 000				
		* wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 035 000				1 035 000				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000 000		5 000 000						
		Dochody bieżące		5 000 000		5 000 000						
		- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu		5 000 000		5 000 000						
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		18 002		18 002						
	75495	Pozostała działalność		18 002		18 002						
		Dochody bieżące		18 002		18 002						

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756		- wpływy z odszkodowań za zniszczone mienie DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		18 002 10 506 271		18 002 10 506 271						
758	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		1 006 271		1 006 271						
		Dochody bieżące		1 006 271		1 006 271						
		- środki rekompensujące utracone dochody w 2023 roku w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego (działanie 6.1.2.4.)		6 271		6 271						
		- wpływy z podatków i opłat:		1 000 000		1 000 000						
		<i>* podatek od czynności cywilnoprawnych</i>		1 000 000		1 000 000						
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		5 000 000		5 000 000						
		Dochody bieżące		5 000 000		5 000 000						
		- wpływy z podatków i opłat:		5 000 000		5 000 000						
		<i>* podatek od czynności cywilnoprawnych</i>		5 000 000		5 000 000						
	75624	<i>Dywidendy</i>		4 500 000		4 500 000						
758		Dochody bieżące		4 500 000		4 500 000						
		- dywidendy od spółek, w których miasto ma udziały		4 500 000		4 500 000						
		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 000 000	418 215	4 000 000					463		417 752
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		418 215						463		417 752
		Dochody bieżące		418 215						463		417 752
		- dotacje celowe z budżetu państwa na:		418 215						463		417 752
		<i>* 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) - refundacja za 2023 rok</i>		463						463		
		<i>* zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3) - refundacja za 2023 rok</i>		414 965								414 965
		<i>* zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2) - refundacja za 2023 rok</i>		2 787								2 787

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
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							
		* Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara" - wystawa stała	4 000 000		4 000 000							
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 786	9 830	41 786	8 850		980				
852	80101	Szkoły podstawowe	41 786	1 454	41 786	1 454						
		Dochody bieżące	41 786	1 454	41 786	1 454						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		1 227		1 227						
		* szkoły podstawowe		1 227		1 227						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	37 387	203	37 387	203						
		* Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją	37 387		37 387							
		* Jesteśmy różni w szkole równych szans		203		203						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	4 399	24	4 399	24						
		* Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją	4 399		4 399							
		* Jesteśmy różni w szkole równych szans		24		24						
	80104	Przedszkola		7 396		7 396						
		Dochody bieżące		7 396		7 396						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		7 396		7 396						
		* przedszkola		7 396		7 396						
	80120	Licea ogólnokształcące		980				980				
		Dochody bieżące		980				980				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		980				980				
		* licea ogólnokształcące		980				980				
		POMOC SPOŁECZNA		28 442		1 500		26 942				
	85202	Domy pomocy społecznej		26 942				26 942				
		Dochody bieżące		26 942				26 942				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		1 200				1 200				
		* DPS "Zacisze"		1 200				1 200				

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- środki z Funduszu Pracy na: <i>* dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>		25 742				25 742				
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		25 742				25 742				
		Dochody bieżące		1 500		1 500						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: <i>* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		1 500		1 500						
				1 500		1 500						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		248 040				209 280		38 760		
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		209 280				209 280				
		Dochody bieżące		209 280				209 280				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: <i>* Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje</i>		199 875				199 875				
				199 875				199 875				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: <i>* Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje</i>		9 405				9 405				
				9 405				9 405				
	85395	<i>Pozostała działalność</i>		38 760						38 760		
		Dochody bieżące		38 760						38 760		
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na: <i>* refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych</i>		38 760						38 760		
				38 760						38 760		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 505 881		8 505 881						
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		7 180 881		7 180 881						
		Dochody bieżące		7 180 881		7 180 881						
		- wpływy z podatków i opłat		7 180 881		7 180 881						
		<i>* opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		7 180 881		7 180 881						

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
921	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 325 000		1 325 000						
		Dochody majątkowe		1 325 000		1 325 000						
		- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:		1 325 000		1 325 000						
		*STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		1 325 000		1 325 000						
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	750 000		750 000							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000		750 000							
		Dochody majątkowe	750 000		750 000							
		- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.:	750 000		750 000							
		*Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	250 000		250 000							
		*Renowacja wraz z modernizacją zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach	500 000		500 000							
OGÓŁEM			5 090 275	27 905 815	5 090 275	26 176 638		1 272 202		39 223		417 752
w tym:												
dochody bieżące			41 786	26 580 815	41 786	24 851 638		1 272 202		39 223		417 752
dochody majątkowe			5 048 489	1 325 000	5 048 489	1 325 000						

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Katowice

z dnia 2024 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2024 rok (w złotych)																		
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-2 126 748	692 215	692 215		692 215									-2 818 963	-2 818 963	-181 931	
	ZWIĘKSZENIE	1 742 215	692 215	692 215		692 215									1 050 000	1 050 000	250 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000													250 000	250 000	250 000	
	Wydatki na zadania własne	250 000													250 000	250 000	250 000	
	gmina	250 000													250 000	250 000	250 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	367 719	17 719	17 719		17 719									350 000	350 000		
	Wydatki na zadania własne	367 719	17 719	17 719		17 719									350 000	350 000		
	powiat	367 719	17 719	17 719		17 719									350 000	350 000		
60016	Drogi publiczne gminne	485 876	35 876	35 876		35 876									450 000	450 000		
	Wydatki na zadania własne	485 876	35 876	35 876		35 876									450 000	450 000		
	gmina	485 876	35 876	35 876		35 876									450 000	450 000		
60019	Płatne parkowanie	638 620	638 620	638 620		638 620												
	Wydatki na zadania własne	638 620	638 620	638 620		638 620												
	gmina	638 620	638 620	638 620		638 620												
	ZMNIJSZENIE	3 868 963													3 868 963	3 868 963	431 931	
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 868 963													3 868 963	3 868 963	431 931	
	Wydatki na zadania własne	3 868 963													3 868 963	3 868 963	431 931	
	gmina	3 868 963													3 868 963	3 868 963	431 931	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 691 000	7 550 000	7 550 000		7 550 000									1 141 000	1 141 000		
	ZWIĘKSZENIE	8 796 000	7 550 000	7 550 000		7 550 000									1 246 000	1 246 000		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	550 000	550 000	550 000		550 000												
	Wydatki na zadania własne	550 000	550 000	550 000		550 000												
	gmina	550 000	550 000	550 000		550 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 740 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000									1 240 000	1 240 000		
	Wydatki na zadania własne	2 740 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000									1 240 000	1 240 000		
	gmina	2 740 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000									1 240 000	1 240 000		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 500 000	5 500 000	5 500 000		5 500 000												
	Wydatki na zadania własne	5 500 000	5 500 000	5 500 000		5 500 000												
	gmina	5 500 000	5 500 000	5 500 000		5 500 000												
70095	Pozostała działalność	6 000													6 000	6 000		
	Wydatki na zadania własne	6 000													6 000	6 000		
	gmina	6 000													6 000	6 000		
	ZMNIJSZENIE	105 000													105 000	105 000		
70095	Pozostała działalność	105 000													105 000	105 000		
	Wydatki na zadania własne	105 000													105 000	105 000		
	gmina	105 000													105 000	105 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	550 000	550 000	550 000		550 000												
	ZWIĘKSZENIE	550 000	550 000	550 000		550 000												
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	350 000	350 000	350 000		350 000												
	Wydatki na zadania własne	350 000	350 000	350 000		350 000												
	gmina	350 000	350 000	350 000		350 000												
71095	Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000		200 000												
	Wydatki na zadania własne	200 000	200 000	200 000		200 000												
	gmina	200 000	200 000	200 000		200 000												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 035 000	1 035 000	1 035 000		1 035 000												
	ZWIĘKSZENIE	1 035 000	1 035 000	1 035 000		1 035 000												
75095	Pozostała działalność	1 035 000	1 035 000	1 035 000		1 035 000												
	Wydatki na zadania własne	1 035 000	1 035 000	1 035 000		1 035 000												
	powiat	1 035 000	1 035 000	1 035 000		1 035 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 002	18 002	18 002		18 002												
	ZWIĘKSZENIE	18 002	18 002	18 002		18 002												
75495	Pozostała działalność	18 002	18 002	18 002		18 002												
758	Wydatki na zadania własne gmina	18 002 18 002	18 002 18 002	18 002 18 002		18 002 18 002												
	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 791 979	8 791 979	8 791 979		8 791 979												
	ZWIĘKSZENIE	8 791 979	8 791 979	8 791 979		8 791 979												
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 791 979	8 791 979	8 791 979		8 791 979												
801	Wydatki na zadania własne gmina	8 791 979 845 982	8 791 979 845 982	8 791 979 845 982		8 791 979 845 982												
	powiat	7 945 997	7 945 997	7 945 997		7 945 997												
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 784 776	4 767 676	4 765 423		4 765 423			2 253	37 000					17 100	17 100		
	ZWIĘKSZENIE	4 828 761	4 811 661	4 765 423		4 765 423			46 238	37 000					17 100	17 100		
80101	Szkoły podstawowe	1 241 494	1 241 494	1 241 256		1 241 256			238									
	Wydatki na zadania własne gmina	1 241 494 1 241 494	1 241 494 1 241 494	1 241 256 1 241 256		1 241 256 1 241 256			238 238									
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	111 250	111 250	111 250		111 250											
	Wydatki na zadania własne powiat	111 250 111 250	111 250 111 250	111 250 111 250		111 250 111 250												
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 211	1 211	1 211		1 211											
	Wydatki na zadania własne gmina	1 211 1 211	1 211 1 211	1 211 1 211		1 211 1 211												
	80104	Przedszkola	776 014	776 014	776 014		776 014											
	Wydatki na zadania własne gmina	776 014 776 014	776 014 776 014	776 014 776 014		776 014 776 014												
	80105	Przedszkola specjalne	7 276	7 276	7 276		7 276											
	Wydatki na zadania własne gmina	7 276 7 276	7 276 7 276	7 276 7 276		7 276 7 276												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80107	Świetlice szkolne	1 215	1 215	1 215		1 215												
	Wydatki na zadania własne	1 215	1 215	1 215		1 215												
	gmina	1 215	1 215	1 215		1 215												
80115	Technika	849 904	849 904	803 904		803 904			46 000	37 000								
	Wydatki na zadania własne	849 904	849 904	803 904		803 904			46 000	37 000								
	powiat	849 904	849 904	803 904		803 904			46 000	37 000								
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	83 946	83 946	83 946		83 946												
	Wydatki na zadania własne	83 946	83 946	83 946		83 946												
	powiat	83 946	83 946	83 946		83 946												
80120	Licea ogólnokształcące	365 995	365 995	365 995		365 995												
	Wydatki na zadania własne	365 995	365 995	365 995		365 995												
	powiat	365 995	365 995	365 995		365 995												
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 000	2 000	2 000		2 000												
	Wydatki na zadania własne	2 000	2 000	2 000		2 000												
	powiat	2 000	2 000	2 000		2 000												
80134	Szkoły zawodowe specjalne	23 095	23 095	23 095		23 095												
	Wydatki na zadania własne	23 095	23 095	23 095		23 095												
	powiat	23 095	23 095	23 095		23 095												
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 304 300	1 304 300	1 304 300		1 304 300												
	Wydatki na zadania własne	1 304 300	1 304 300	1 304 300		1 304 300												
	gmina	1 304 300	1 304 300	1 304 300		1 304 300												
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 565	25 565	25 565		25 565												
	Wydatki na zadania własne	25 565	25 565	25 565		25 565												
	gmina	25 565	25 565	25 565		25 565												
80195	Pozostała działalność	35 496	18 396	18 396		18 396									17 100	17 100		
	Wydatki na zadania własne	35 496	18 396	18 396		18 396									17 100	17 100		
	gmina	32 496	15 396	15 396		15 396									17 100	17 100		
	powiat	3 000	3 000	3 000		3 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ZMNIJSZENIE	43 985	43 985						43 985									
80101	Szkoły podstawowe	43 985	43 985						43 985									
851	Wydatki na zadania własne gmina	43 985 43 985	43 985 43 985						43 985 43 985									
	OCHRONA ZDROWIA	156 000													156 000	156 000		
	ZWIĘKSZENIE	156 000													156 000	156 000		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	156 000													156 000	156 000		
852	Wydatki na zadania własne gmina	156 000 156 000													156 000 156 000	156 000 156 000		
	POMOC SPOŁECZNA	49 357	49 357	49 357	47 657	1 700												
	ZWIĘKSZENIE	49 357	49 357	49 357	47 657	1 700												
85202	Domy pomocy społecznej	26 942	26 942	26 942	26 742	200												
	Wydatki na zadania własne powiat	26 942 26 942	26 942 26 942	26 942 26 942	26 742 26 742	200 200												
	Ośrodki pomocy społecznej	20 915	20 915	20 915	20 915													
	Wydatki na zadania własne gmina	20 915 20 915	20 915 20 915	20 915 20 915	20 915 20 915													
	Pozostała działalność	1 500	1 500	1 500		1 500												
853	Wydatki na zadania własne gmina	1 500 1 500	1 500 1 500	1 500 1 500		1 500 1 500												
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	248 040	248 040	-20 360	-20 410	50		38 000	230 400	21 120								
	ZWIĘKSZENIE	269 160	269 160	760	710	50		38 000	230 400	21 120								
85333	Powiatowe urzędy pracy	230 400	230 400						230 400	21 120								
	Wydatki na zadania własne powiat	230 400 230 400	230 400 230 400						230 400 230 400	21 120 21 120								
	Pozostała działalność	38 760	38 760	760	710	50		38 000										
	Wydatki na zadania zlecone gmina	38 760 38 760	38 760 38 760	760 760	710 710	50 50		38 000 38 000										

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ZMNIJSZENIE	21 120	21 120	21 120	21 120													
85333	Powiatowe urzędy pracy	21 120	21 120	21 120	21 120													
854	Wydatki na zadania własne powiat	21 120 21 120	21 120 21 120	21 120 21 120	21 120 21 120													
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	251 703	251 703	251 703		251 703												
	ZWIĘKSZENIE	251 703	251 703	251 703		251 703												
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 480	16 480	16 480		16 480												
85407	Wydatki na zadania własne powiat	16 480 16 480	16 480 16 480	16 480 16 480		16 480 16 480												
	Placówki wychowania pozaszkolnego	235 223	235 223	235 223		235 223												
	Wydatki na zadania własne powiat	235 223 235 223	235 223 235 223	235 223 235 223		235 223 235 223												
855	RODZINA	10 036	10 036	10 036	10 036													
	ZWIĘKSZENIE	10 036	10 036	10 036	10 036													
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 036	10 036	10 036	10 036													
900	Wydatki na zadania własne powiat	10 036 10 036	10 036 10 036	10 036 10 036	10 036 10 036													
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 109 800	7 824 800	7 824 800		7 824 800									285 000	285 000		
	ZWIĘKSZENIE	9 209 800	7 824 800	7 824 800		7 824 800									1 385 000	1 385 000		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000	600 000	600 000		600 000												
90002	Wydatki na zadania własne gmina	600 000 600 000	600 000 600 000	600 000 600 000		600 000 600 000												
	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 180 881	7 180 881	7 180 881		7 180 881												
	Wydatki na zadania własne gmina	7 180 881 7 180 881	7 180 881 7 180 881	7 180 881 7 180 881		7 180 881 7 180 881												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000													60 000	60 000		
	Wydatki na zadania własne gmina	60 000 60 000													60 000 60 000	60 000 60 000		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 325 000													1 325 000	1 325 000		
	Wydatki na zadania własne gmina	1 325 000 1 325 000													1 325 000 1 325 000	1 325 000 1 325 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 919	43 919	43 919		43 919												
	Wydatki na zadania własne gmina	43 919 43 919	43 919 43 919	43 919 43 919		43 919 43 919												
ZMNIJSZENIE		1 100 000													1 100 000	1 100 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000													300 000	300 000		
	Wydatki na zadania własne gmina	300 000 300 000													300 000 300 000	300 000 300 000		
90095	Pozostała działalność	800 000													800 000	800 000		
921	Wydatki na zadania własne gmina	800 000 800 000													800 000 800 000	800 000 800 000		
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-2 758 565	240 000				240 000								-2 998 565	-2 998 565		
ZWIĘKSZENIE		1 991 435	240 000				240 000								1 751 435	1 751 435		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000	210 000				210 000											
	Wydatki na zadania własne gmina	210 000 210 000	210 000 210 000				210 000 210 000											
92113	Centra kultury i sztuki	30 000	30 000				30 000											
	Wydatki na zadania własne powiat	30 000 30 000	30 000 30 000				30 000 30 000											
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 751 435													1 751 435	1 751 435		
	Wydatki na zadania własne gmina	1 751 435 1 751 435													1 751 435 1 751 435	1 751 435 1 751 435		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesień do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ZMNIJSZENIE	4 750 000													4 750 000	4 750 000		
92113	Centra kultury i sztuki	4 000 000													4 000 000	4 000 000		
	Wydatki na zadania własne powiat	4 000 000 4 000 000													4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000													750 000	750 000		
	Wydatki na zadania własne gmina	750 000 750 000													750 000 750 000	750 000 750 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	150 000	150 000	150 000		150 000												
	ZWIĘKSZENIE	150 000	150 000	150 000		150 000												
92604	Instytucje kultury fizycznej	150 000	150 000	150 000		150 000												
	Wydatki na zadania własne gmina	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000		150 000 150 000												
	OGÓŁEM	27 960 380	32 178 808	31 668 155	37 283	31 630 872	240 000	38 000	232 653	58 120					-4 218 428	-4 218 428	-181 931	
	ZWIĘKSZENIE	37 849 448	32 243 913	31 689 275	58 403	31 630 872	240 000	38 000	276 638	58 120					5 605 535	5 605 535	250 000	
	Wydatki na zadania własne gmina	37 810 688 26 473 701	32 205 153 21 218 166	31 688 515 21 007 928	57 693 20 915	31 630 822 20 987 013	240 000 210 000		276 638 238	58 120					5 605 535 5 255 535	5 605 535 5 255 535	250 000 250 000	
	powiat	11 336 987	10 986 987	10 680 587	36 778	10 643 809	30 000		276 400	58 120					350 000	350 000		
	Wydatki na zadania zlecone gmina	38 760 38 760	38 760 38 760	760 760	710 710	50 50		38 000 38 000										
	ZMNIJSZENIE	9 889 068	65 105	21 120	21 120				43 985						9 823 963	9 823 963	431 931	
	Wydatki na zadania własne gmina	9 889 068 5 867 948	65 105 43 985	21 120	21 120				43 985 43 985						9 823 963 5 823 963	9 823 963 5 823 963	431 931 431 931	
	powiat	4 021 120	21 120	21 120	21 120										4 000 000	4 000 000		

BUDŻET OGÓŁEM
PRZYCHODY

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

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2024 rok (w złotych)

Treść	Przychody	
	zmniejszenie	zwiększenie
	(-)	(+)
1	2	3
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		5 144 840
Ogółem		5 144 840

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2024 rok

I. ZADANIA REMONTOWE 1 448 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

zadanie własne gminy:

- remont pozostałych pomieszczeń - remonty dotyczące łazienek/sanitariatów w Miejskim Przedszkolu Nr 92 1 448 zł

ujęto w załączniku Nr 2

II. ZADANIA INWESTYCYJNE 17 100 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

zadanie własne gminy:

- inwestycje dotyczące instalacji technicznych - instalacja i rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 66 17 100 zł

ujęto w załączniku Nr 2

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr

Rady Miasta Katowice

z dnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco 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	Szkoła 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; opracowanie dokumentacji projektowej.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				492 254	0	0	355 791	
fundusze strukturalne				401 415	0	0	285 422	
dotacje stanowiące wkład krajowy				47 225	0	0	33 579	
pozostałe środki krajowe				43 614	0	0	36 790	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				504 304	0	0	356 029	
fundusze strukturalne				411 658	0	0	285 625	
dotacje stanowiące wkład krajowy				48 431	0	0	33 603	
pozostałe środki krajowe				44 215	0	0	36 801	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						

Dokonuje się zwiększenia wartości projektu celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie.

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; opracowanie dokumentacji projektowej.	
		Plan przed zmianą							
		Razem wydatki		614 188	0	0	403 858		
		fundusze strukturalne		505 059	0	0	326 279		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		59 420	0	0	38 386		
		pozostałe środki krajowe		49 709	0	0	39 193		
		Plan po zmianie							
		Razem wydatki		637 638	0	0	359 873	Dokonuje się zwiększenia wartości projektu celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie oraz przeniesienia środków w latach celem prawidłowej realizacji projektu.	
		fundusze strukturalne		524 992	0	0	288 892		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		61 763	0	0	33 987		
pozostałe środki krajowe	50 883	0	0	36 994					
Zadania powiatu									
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Partnerstwa współpracy	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; wyjazdu 2 nauczycieli do Holandii celem odbycia szkolenia pn.: "Jak wykorzystywać piłkarskie dziedzictwo"; zakup artykułów biurowych i dekoracyjnych; organizacja poczęstunku; wykonanie koszulek z logo projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz prelegentów szkolenia.	
801	80115	Pilka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie		Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		262 606	58 418	95 666	56 025		
		inne środki unijne		262 606	58 418	95 666	56 025		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0		
		Plan po zmianie							
		Razem wydatki		262 606	58 418	95 666	102 025		Dokonuje się przeniesienia części środków z roku 2025 na 2024 z przeznaczeniem na wypłatę wsparcia finansowego dla stażystów, celem prawidłowej realizacji projektu.
		inne środki unijne		262 606	58 418	95 666	102 025		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0		
		Plan po zmianie							

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 wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania powiatu								
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób pracujących						
853	85333	Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacji	Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej związanej z realizacją projektu; przeprowadzona zostanie rekrutacja uczestników do projektu, którym zostanie zapewnione wsparcie w formie doradztwa zawodowego oraz szkoleń /kursów mających na celu nabywanie, podwyższanie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.
		Razem wydatki		1 152 000	0	0	230 400	
		fundusze strukturalne		979 200	0	0	199 875	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		46 080	0	0	9 405	
		pozostałe środki krajowe		126 720	0	0	21 120	

Załącznik Nr 5b 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:		Fundusz Spółności						
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027						
Priorytet 03		Transport miejski						
Działanie 03.01		Transport miejski						
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na kontynuację wykonania dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego "Kostuchna" oraz audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego.
				Plan przed zmianą				
				914 998	26 168	10 610	878 220	
				591 920	0	0	591 920	
				0	0	0	0	
				0	0	0	0	
				323 078	26 168	10 610	286 300	
600	60004	Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"		Plan po zmianie				
				74 805 690	26 168	1 302	446 289	
				51 661 026	0	0	293 431	
				0	0	0	0	
				0	0	0	0	
				23 144 664	26 168	1 302	152 858	
Zadania wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
Fundusz:		Fundusz Spółności						
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027						
Priorytet 03		Transport miejski						
Działanie 03.01		Transport miejski						

Dokonyuje się zwiększenia wartości oraz zmiany nazwy projektu w związku z dostosowaniem do wniosku o dofinansowanie oraz przeniesienia części środków z roku 2024 na 2025 w związku z zawarciem umowy z wykonawcą.

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
600	60004	Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	15 803 795 8 500 000 0 0 7 303 795	783 355 0 0 0 783 355	9 743 0 0 0 9 743	250 000 0 0 0 250 000	Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Katowice

z dnia 2024 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Plan na 2024 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
A. Zadania własne gminy										
60004 Lokalny transport zbiorowy										
PRZED ZMIANĄ										
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
PO ZMIANACH										
2		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	-	0	0	0	0	0	W związku z planowanym dofinansowaniem inwestycji w zakresie budowy ścieżki rowerowej środkami unijnymi, zachodzi konieczność wprowadzenia przedmiotowego zadania do budżetu br. oraz WPF na lata 2024-2045 w ramach: Wieloletnich Przedsięwzięć - wydatków majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych.	Urząd Miasta Katowice
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
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		
PO ZMIANACH										
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	46 467 202	512 348	19 204 933	26 749 921	26 749 921	Kontynuacja budowy skrzyżowania i przedłużenia ul.Dobrowolskiego do ul.Katowickiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w 2024r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 921 876	512 348	9 366 603	3 042 925	3 042 925		
		środki RFIS		23 706 996	0	0	23 706 996	23 706 996		
		środki RFRD		9 838 330	0	9 838 330	0	0		

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										
PRZED ZMIANĄ										
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 terenowych 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		
PO ZMIANACH										
23		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	22/24	44 474 788	207 599	25 266 452	19 000 737	19 000 737	Kontynuacja budowy przedłużenia ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna. Uregulowanie spraw terenowych w związku z realizacją zadania. <i>Uzupełnienie planu na 2024 rok o część środków niewykorzystanych w 2023 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		19 002 520	207 599	16 151 321	2 643 600	2 643 600		
		środki RFIS		16 357 137	0	0	16 357 137	16 357 137		
		środki RFRD		9 115 131	0	9 115 131	0	0		
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
A. Zadania własne gminy										
70095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
45		Modernizacja budynków komunalnych	19/26	13 720 281	123 395	76 334	13 520 552	10 956 802	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; ul. Sokolska 10a	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		13 447 374	97 795	37 589	13 311 990	10 748 240		
		środki WFOŚiGW dotacja		247 307	0	38 745	208 562	208 562		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
PO ZMIANACH										
45		Modernizacja budynków komunalnych	19/26	13 720 281	123 395	76 334	13 520 552	10 856 802	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, ul. Sokolska 10a <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. na zadaniach ul. Szarych Szeregów 62 i EKO-REMIZA środki można ograniczyć i przesunąć na 2025r. na zadanie ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		13 447 374	97 795	37 589	13 311 990	10 648 240		
		środki WFOŚiGW dotacja		247 307	0	38 745	208 562	208 562		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
PRZED ZMIANĄ										
54		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiecki 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
PO ZMIANACH										
54		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiecki 55 w Katowicach	24/25	205 000	0	0	205 000	190 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń. <i>Uzupełnienie planu na 2024 rok o środki niewykorzystane w 2023 roku. W związku z koniecznością zlecenia dodatkowych prac projektowych celem przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, zachodzi konieczność zabezpieczenia w br. dodatkowej kwoty.</i>	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 / 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
PRZED ZMIANĄ										
56		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiecki 68 w Katowicach	23/25	203 760	0	14 760	189 000	186 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
56		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiecki 68 w Katowicach	23/25	198 760	0	14 760	184 000	181 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
A. Zadania własne gminy										
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
PRZED ZMIANĄ										
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
PO ZMIANACH										
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	90 000	0	0	90 000	90 000	Opracowanie projektu z uwzględnieniem wykonania przyłącza elektrycznego. Wykonanie robót budowlanych. <i>W związku z możliwością zakończenia zadania w br. zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych z 2025r na 2024r.</i>	Zakład Zieleni Miejskiej
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
PRZED ZMIANĄ										
96		STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnosławsko - Zagłębiowskiej Metropolii	23/25	398 816	0	15 982	382 834	204 985	Wydatki na rzecz Górnosławsko- Zagłębiowskiej Metropolii celem realizacji na terenie miasta Katowice 25 przedsięwzięć niskoemisyjnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		200 070	0	8 017	192 053	102 833		
		środki Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii		198 746	0	7 965	190 781	102 152		
PO ZMIANACH										
96		STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnosławsko - Zagłębiowskiej Metropolii	23/25	1 723 816	0	15 982	1 707 834	1 529 985	Wydatki na rzecz Górnosławsko- Zagłębiowskiej Metropolii celem realizacji na terenie miasta Katowice 25 przedsięwzięć niskoemisyjnych. <i>Zwiększenie planu pomocy finansowej od Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		200 070	0	8 017	192 053	102 833		
		środki Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii		1 523 746	0	7 965	1 515 781	1 427 152		
90095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
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		

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										
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	16 693 746	596 336	6 566 496	9 530 914	9 530 914	Kontynuacja budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Korczaka do ul. Deszczowej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. <i>Po zrealizowaniu zakresu rzeczowego część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 447 739	596 336	4 786 437	1 064 966	1 064 966		
		środki RFIS		8 465 948	0	0	8 465 948	8 465 948		
		środki RFRD		1 780 059	0	1 780 059	0	0		
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
A. Zadania własne gminy										
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										
PRZED ZMIANĄ										
112		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach	23/25	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		
PO ZMIANACH										
112		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach	23/25	7 816 960	0	12 659	7 804 301	2 792 960	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac restauratorskich i konserwatorskich. <i>W związku z ogłoszeniem przetargu na realizację zadania wraz z prawem opcji, mając na uwadze opracowany kosztorys inwestorski przewyższający zabezpieczone środki, zachodzi konieczność zwiększenia środków własnych w roku 2024 oraz w roku 2025.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 316 960	0	12 659	4 304 301	2 792 960		
		środki RPOZ		3 500 000	0	0	3 500 000	0		
PRZED ZMIANĄ										
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		
PO ZMIANACH										
113		Restauracja zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach	24/25	1 120 000	0	0	1 120 000	120 000	Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami oraz realizacja robót budowlano-konserwatorskich. <i>W związku z brakiem możliwości zakończenia prac w roku 2024, zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2025r.</i>	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		620 000	0	0	620 000	120 000		
		środki RPOZ		500 000	0	0	500 000	0		
PRZED ZMIANĄ										
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		
PO ZMIANACH										
114		Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	24/25	511 000	0	0	511 000	261 000	Realizacja robót budowlano-konserwatorskich. <i>W związku z wyloniem w czerwcu br. wykonawcy w ogłoszonym postępowaniu oraz mając na uwadze zakres prac możliwy do wykonania i rozliczenia w bieżącym roku, zachodzi potrzeba przesunięcia części środków na 2025 rok.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		11 000	0	0	11 000	11 000		
		środki RPOZ		500 000	0	0	500 000	250 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Plan na 2024 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B. Zadania własne powiatu										
92113 Centra kultury i sztuki										
PRZED ZMIANĄ										
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		
PO ZMIANACH										
118		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała	24/26	9 208 020	0	0	9 208 020	1 208 020	Wykonanie wystawy dla Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara". Mając na uwadze termin rozstrzygnięcia przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy stałej w „Katowickim Centrum Edukacji Muzycznej Dom Kilara” i planowanego zakończenia realizacji zadania, zachodzi konieczność przesunięcia części środków (RFIS) zabezpieczonych w budżecie br. na rok 2026.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 208 020	0	0	1 208 020	1 208 020		
		środki RFIS		8 000 000	0	0	8 000 000	0		
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
A. Zadania własne gminy										
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
-		Modernizacja placu zabaw w Parku Załęskim	24/25	350 000	0	0	350 000	50 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej

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	70 811 257	70 811 257	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			
		70 941 257	70 941 257	x	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.6	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	4 737 830	4 737 830	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024r., poz. 87)
		Plan po zmianie			
		4 847 830	4 847 830	x	
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
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 2024r., poz. 799)
		Plan po zmianie			
		556 000	556 000	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	
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
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.)
		Plan po zmianie			
		836 000	x	836 000	

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

Lp.	Jednostki	w tym:								w tym:					
		Razem dochody		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		Razem wydatki		bieżące		na realizację zadań statutowych	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	Pałac Młodzieży		91 786		88 686				3 100		91 786		91 786		91 786
2	Zespół Szkół i Placówek Nr 1		1 782		1 782						1 782		1 782		1 782
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		9 700				3 000		6 700		9 700		9 700		9 700

Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 2024 r./ Plan po zmianach
1	2	3
6.	LIGOTA - PANEWNIKI	
Przed zmianą		
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
Po zmianie		
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	90 000

Uzasadnienie

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

1. zwiększenie dochodów	o kwotę	27 905 815 zł
<i>z tytułu:</i>		
1.1 środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:		209 507 zł
– <i>Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje</i> (EFS Plus - 199.875 zł, budżet państwa - 9.405 zł)	209 280 zł	
w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu		
– <i>Jesteśmy różni w szkole równych szans</i> (EFS Plus - 203 zł, budżet państwa - 24 zł)	227 zł	
celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie		
1.2 podatków i opłat, w tym z:		14 215 881 zł
– <i>podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	6 000 000 zł	
– <i>opłaty komunikacyjnej</i>	1 035 000 zł	
w związku z prognozowaną wyższą realizacją		
– <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	7 180 881 zł	
w związku z projektowanym wzrostem stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 września 2024 r.		
1.3 dotacji celowych z budżetu państwa stanowiących:		424 486 zł
– <i>zwrot utraconych dochodów w 2023 roku z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości</i>	6 271 zł	
na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2024 r. Nr MF/FG4.4143.3.72.2024.MF.1559 (pismo Wojewody Śląskiego FBI.3111.77.7.2024 z 21.06.2024)		
– <i>refundację wydatków poniesionych w 2023 roku na obsługę administracyjną zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	417 752 zł	
na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2024 r. Nr MF/FG3.4143.3.56.2024.MF.1693 (pismo Wojewody Śląskiego FBI.3111.124.8.2024 z 27.06.2024)		
– <i>refundację wydatków poniesionych w 2023 roku na zrealizowane zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i>	463 zł	
na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 7 czerwca 2024 r. Nr FBI.3111.113.11.2024		
1.4 dywidendy od spółki Katowickie Inwestycje S.A.		4 500 000 zł
1.5 dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe, w tym:		7 166 439 zł
– <i>Urząd Miasta - odszkodowania za zniszczone mienie (18.002 zł) oraz rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu (5.000.000 zł)</i>	5 018 002 zł	
– <i>Miejski Zarząd Ulic i Mostów - odszkodowania za zniszczone mienie</i>	136 134 zł	
– <i>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - wpływy z opłat od najemców (1.000.000 zł) oraz czynszów za lokale użytkowe (1.000.000 zł) w związku z prognozowaną wyższą realizacją</i>	2 000 000 zł	
– <i>placówki oświatowe - odszkodowania za zniszczone mienie (8.623 zł), opłaty egzaminacyjne za maturę międzynarodową (980 zł)</i>	9 603 zł	
– <i>Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" - zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie lokalu wyborczego i obsługę obwodowej komisji wyborczej</i>	1 200 zł	
– <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zwrot odsetek od nienależnie pobranych dodatków osłonowych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji celowej z budżetu państwa</i>	1 500 zł	

1.6	pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. <i>STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i>	1 325 000 zł
1.7	środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w celu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem i wypłacaniem świadczenia z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorcy paliwa gazowego w gospodarstwie domowym wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	38 760 zł
1.8	środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy	25 742 zł
2.	zmniejszenie dochodów	o kwotę 5 090 275 zł
	<i>z tytułu:</i>	
2.1	środków z Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:	340 275 zł
	– <i>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "Kostuchna" (FS)</i>	298 489 zł
	w związku z przeniesieniem środków na 2025 rok	
	– <i>Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją (EFS Plus - 37.387 zł, budżet państwa - 4.399 zł)</i>	41 786 zł
	celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie	
2.2	środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań pn. <i>Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara" - wystawa stała</i>	4 000 000 zł
	w związku z przeniesieniem środków na 2026 rok	
2.3	środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań pn.:	750 000 zł
	– <i>Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach</i>	250 000 zł
	– <i>Renowacja wraz z modernizacją zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach</i>	500 000 zł
	w związku z przeniesieniem środków na 2025 rok	
3.	zwiększenie wydatków	o kwotę 37 849 448 zł
	<i>z przeznaczeniem na:</i>	
3.1	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:	3 942 435 zł
	– <i>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</i>	450 000 zł
	– <i>Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna</i>	350 000 zł
	celem przeniesienia środków z 2023 roku oraz wykonania robót dodatkowych	
	– <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach</i>	6 000 zł
	celem wykonania dodatkowych prac projektowych związanych z przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej	
	– <i>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)</i>	10 000 zł
	w związku z przeniesieniem środków z 2025 roku	

– Modernizacja placu zabaw w Parku Załęskim	50 000 zł
w związku z przystąpieniem do realizacji zadania	
– STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	1 325 000 zł
w związku z dofinansowaniem zadania z dotacji celowej z budżetu GZM	
– Restauracja drewnianego kościoła pw. św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach	1 751 435 zł
w związku ze zwiększeniem wartości kosztorysowej zadania	
3.2 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych:	526 638 zł
– Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna (wkład własny)	250 000 zł
– Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje (EFS Plus - 199.875 zł, budżet państwa - 9.405 zł, wkład własny - 21.120 zł)	230 400 zł
w związku z wprowadzeniem nowych projektów do budżetu	
– Piłka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie (ERASMUS+)	46 000 zł
w związku z przeniesieniem środków z 2025 roku	
– Jesteśmy różni w szkole równych szans (EFS Plus - 203 zł, budżet państwa - 24 zł, wkład własny - 11 zł)	238 zł
celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie	
3.3 zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020 (wraz z odsetkami) - w części powiatowej zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST4.4759.204.2023.17.BAT z 3 lipca 2024 r. (7.945.997 zł), w części gminnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST4.4759.203.2023.18.BAT z 3 lipca 2024 r. (845.982 zł)	8 791 979 zł
3.4 dofinansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	7 180 881 zł
w związku ze wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	
3.5 zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi zasób mieszkaniowy (5.500.000 zł) oraz użytkowy (1.500.000 zł) gminy będący w zarządzie i zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz utrzymanie KZGM jako jednostki (550.000 zł) w tym: remonty mieszkań (1.500.000 zł), zaliczki do wspólnot mieszkaniowych (2.780.000 zł), zakup energii i usług oraz inne opłaty (3.270.000 zł)	7 550 000 zł
3.6 bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych w tym m.in. zakup energii i usług oraz wyposażenia (4.111.439 zł), przeglądy techniczne instalacji i budynków (896.084 zł)	5 007 523 zł
3.7 uzupełnienie środków na wykup nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi	1 240 000 zł
3.8 pokrycie kosztów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów m.in. zakup tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	1 035 000 zł
3.9 odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu Miasta ujmowanych przez urządzenia kanalizacji deszczowej będącej w posiadaniu Katowickich Inwestycji S.A.	600 000 zł
3.10 obsługę systemu płatnego parkowania	600 000 zł
3.11 sprawowanie nadzoru nad zakończonymi zadaniami inwestycyjnymi	350 000 zł
3.12 pokrycie kosztów zabezpieczenia nieruchomości przeznaczonej pod realizację Dzielnicy Nowych Technologii - HUB Gamingowo-Technologiczny	200 000 zł
3.13 naprawę uszkodzonego lub zniszczonego mienia (ze środków otrzymanych odszkodowań) użytkowanego i zarządzanego przez:	162 759 zł
– Urząd Miasta	18 002 zł
– Miejski Zarząd Ulic i Mostów	136 134 zł
– placówki oświatowe	8 623 zł

3.14	dofinansowanie zakupu inwestycyjnego SP ZLA w Katowicach "Moja Przychodnia" (aparatury RTG) poprzez udzielenie dotacji celowej dla zakładu opieki zdrowotnej	156 000 zł
3.15	pokrycie kosztów związanych z dostosowaniem stadionu przy ul. Bukowej do potrzeb organizacji rozgrywek Ekstraklasy w piłce nożnej	150 000 zł
3.16	działalność kulturalną i funkcjonowanie Miejskiego Domu Kultury Bogucice-Zawodzie w związku z uruchomieniem Filii na osiedlu Paderewskiego poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej	130 000 zł
3.17	organizację imprezy kulturalnej pn. <i>Katowickie Dożynki 2024</i> poprzez udzielenie dotacji celowej dla Miejskiego Domu Kultury Południe	80 000 zł
3.18	realizację projektu kulturalnego pn. <i>Muzycznie dla Mieszkańców</i> poprzez udzielenie dotacji celowej dla Katowice Miasto Ogrodów Instytucji Kultury im. K. Bochenek	30 000 zł
3.19	uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników:	56 693 zł
	– <i>Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	20 915 zł
	celem wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	
	– <i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	10 036 zł
	celem wypłaty nieplanowanej nagrody jubileuszowej	
	– <i>Domu Pomocy Społecznej "Zacisze"</i>	25 742 zł
	celem refundacji ze środków Funduszu Pracy części kosztów związanych z zatrudnieniem osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Katowicach	
3.20	realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z refundacją podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	38 760 zł
3.21	realizację nowego zadania inwestycyjnego w Szkole Podstawowej Nr 66	17 100 zł
3.22	zwrot odsetek od nienależnie pobranych dodatków osłonowych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 500 zł
3.23	uzupełnienie planu wydatków dla Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w związku z przygotowaniem lokalu na wybory samorządowe oraz do Parlamentu UE	1 200 zł
3.24	pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem matury międzynarodowej IB w III Liceum Ogólnokształcącym	980 zł
4.	zmniejszenie wydatków	o kwotę 9 889 068 zł
	<i>przeznaczonych na:</i>	
4.1	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:	9 092 032 zł
	– <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiejskiej 68 w Katowicach</i>	5 000 zł
	w związku z oszczędnościami po zakończeniu etapu zadania	
	– <i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	100 000 zł
	w związku z mniejszym zaangażowaniem środków	
	– <i>Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach</i>	250 000 zł
	– <i>Renowacja wraz z modernizacją zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach</i>	500 000 zł
	w związku z przeniesieniem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2025 rok	
	– <i>Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynow do planowanej Pętli Kostuchna</i>	3 437 032 zł
	w związku z przesunięciem zadania do Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych	

– 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		800 000 zł
w związku z możliwością ograniczenia środków własnych po zakończeniu robót budowlanych		
– Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara" - wystawa stała		4 000 000 zł
w związku z przeniesieniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na 2026 rok		
4.2	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności oraz innych funduszy unijnych:	475 916 zł
– Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją (EFS Plus - 37.387 zł, budżet państwa - 4.399 zł, wkład własny - 2.199 zł)		43 985 zł
celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie		
– Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "Kostuchna" (FS - 298.489 zł, wkład własny - 133.442 zł)		431 931 zł
w związku z przeniesieniem środków na 2025 rok		
4.3	realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją terenów zielonych	300 000 zł
w związku z wydłużoną procedurą konsultacji społecznych		
4.4	wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	21 120 zł
w związku z przeniesieniem środków do projektu unijnego		
5.	zwiększenie przychodów	o kwotę 5 144 840 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	
II. Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok w:		
1.	Zespole Szkół i Placówek Nr 1	o kwotę 1 782 zł
poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na naprawę i odtworzenie zniszczonego mienia		
2.	Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	o kwotę 9 700 zł
poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizny (6.700 zł) oraz najmu i dzierżawy (3.000 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii oraz usług komunalnych		
3.	Palacu Młodzieży	o kwotę 91 786 zł
poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizny (3.100 zł) oraz odszkodowania (88.686 zł) z przeznaczeniem na organizację imprezy okolicznościowej dla dzieci oraz naprawę i odtworzenie zniszczonego mienia		
III. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na: realizację Wieloletnich Przedsięwzięć, Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych, dotacje udzielane z budżetu Miasta, zadania budżetu obywatelskiego dokonuje się zmian:		
– w załącznikach 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 planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta		
– w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej na 2024 rok w zakresie planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.		

Zaprezentowane wyżej zmiany przedstawia tablica *Budżet miasta Katowice*.

BUDŻET MIASTA KATOWICE

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024 r.	Plan po zmianach 30.06.2024	Proponowana zmiana budżetu		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	3 005 058 048	3 222 774 493	5 090 275	27 905 815	3 245 590 033
I.1 - bieżące	2 704 555 982	2 915 108 741	41 786	26 580 815	2 941 647 770
I.2 - majątkowe	300 502 066	307 665 752	5 048 489	1 325 000	303 942 263
II - wydatki	3 338 671 745	3 624 702 151	9 889 068	37 849 448	3 652 662 531
II.1 - bieżące	2 694 608 190	2 955 708 583	65 105	32 243 913	2 987 887 391
II.2 - majątkowe	644 063 555	668 993 568	9 823 963	5 605 535	664 775 140
wynik operacyjny	9 947 792	-40 599 842	-23 319	-5 663 098	-46 239 621
III - wynik (I-II)	-333 613 697	-401 927 658	-4 798 793	-9 943 633	-407 072 498
IV - przychody	393 692 341	462 006 302		5 144 840	467 151 142
- na pokrycie deficytu:	333 613 697	401 927 658		5 144 840	407 072 498
IV.1 - wolne środki	0	66 986 862		5 144 840	72 131 702
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 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	350 838			350 838
IV.7 - niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	975 438			975 438
- na pokrycie rozchodów:	60 078 644	60 078 644			60 078 644
IV.1 - wolne środki	7 936 586	7 936 586			7 936 586
IV.2 - sprzedaż obligacji	52 142 058	52 142 058			52 142 058
V - rozchody	60 078 644	60 078 644			60 078 644
V.1 - spłata kredytów EBI	44 599 694	44 599 694			44 599 694
V.2 - spłata kredytu CEB	7 829 082	7 829 082			7 829 082
V.3 - spłata pożyczek WFOŚiGW	7 649 868	7 649 868			7 649 868
VI - wynik (I+IV-II-V)	0	0	-4 798 793	-4 798 793	0



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	
Data dokumentu	0001-01-01
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	1885868F-4E14-4618-B15D-720331D51B82

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2069007691
Numer seryjny	734EB9E4CA21F6F0E6F7E094F1DF10F0221FF2EC
Osoba podpisująca	Dorota Alicja Kamińska
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.07.2024 11:03:11
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL