

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. 1465), art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 11, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 8 ust. 1 pkt 1 oraz 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 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 3.318.988 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 7.524.347 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 12.980.363 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 23.137.818 zł,
- 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 5.952.096 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 dochodów i wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 stanowiącymi integralną część uchwały.*

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2024 rok nowe zadania inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 7a i 7b stanowiącymi integralną część uchwały.*

§ 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały.*

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

§ 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2024 *zgodnie z załącznikiem Nr 10 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 8. Dokonać zmiany planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2024 rok *zgodnie z załącznikiem Nr 11 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 10. 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		2 217 796		2 217 796						
	60016	Drogi publiczne gminne		2 217 796		2 217 796						
		Dochody majątkowe		2 217 796		2 217 796						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:		973 858		973 858						
		* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada		973 858		973 858						
		- pomoc finansowa od Górnictwo-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu pn.:		1 243 938		1 243 938						
		* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada		1 243 938		1 243 938						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	198 075				198 075					
	71020	Organizacja targów i wystaw	198 075				198 075					
		Dochody bieżące	19 861				19 861					
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	17 434				17 434					
		* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	17 434				17 434					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	2 427				2 427					
		* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	2 427				2 427					
		Dochody majątkowe	178 214				178 214					
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	137 431				137 431					
		* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	137 431				137 431					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	40 783				40 783					
		* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	40 783				40 783					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		4 709								4 709
	75814	Różne rozliczenia finansowe		4 709								4 709
		Dochody bieżące		4 709								4 709

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		- dotacje celowe z budżetu państwa na: <i>* zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3) - refundacja za 2023 rok</i>		4 709								4 709
				4 709								4 709
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 982 932	1 061 063	1 404 906	1 016 262	1 578 026	44 801				
	80101	Szkoły podstawowe		1 000 700		1 000 700						
		Dochody majątkowe		1 000 700		1 000 700						
		- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: <i>*Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach</i>		1 000 700		1 000 700						
				1 000 700		1 000 700						
	80104	Przedszkola	1 404 906		1 404 906							
		Dochody bieżące	868 666		868 666							
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	820 407		820 407							
		<i>* Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak</i>	365 500		365 500							
		<i>* Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic</i>	454 907		454 907							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	48 259		48 259							
		<i>* Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak</i>	21 500		21 500							
		<i>* Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic</i>	26 759		26 759							
		Dochody majątkowe	536 240		536 240							
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	506 449		506 449							
		<i>* Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak</i>	187 000		187 000							
		<i>* Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic</i>	319 449		319 449							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	29 791		29 791							
		<i>* Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak</i>	11 000		11 000							
		<i>* Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic</i>	18 791		18 791							
	80115	Technika	1 578 026	13 599			1 578 026	13 599				
		Dochody bieżące	1 218 443	13 599			1 218 443	13 599				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		1 500				1 500				
		<i>*technika</i>		1 500				1 500				

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
852	80195	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:	460 816				460 816					
		* Mobilni wielozawodowcy zdobywają doświadczenie zawodowe	460 816				460 816					
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	681 865	10 889			681 865	10 889				
		* Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości		10 889				10 889				
		* Z nami zostaniesz zawodowcem	681 865				681 865					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	75 762	1 210			75 762	1 210				
		* Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości		1 210				1 210				
		* Z nami zostaniesz zawodowcem	75 762				75 762					
		Dochody majątkowe	359 583				359 583					
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	323 625				323 625					
		* Z nami zostaniesz zawodowcem	323 625				323 625					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	35 958				35 958					
		* Z nami zostaniesz zawodowcem	35 958				35 958					
		Pozostała działalność		46 764		15 562		31 202				
852		Dochody bieżące		46 764		15 562		31 202				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe		46 764		15 562		31 202				
		POMOC SPOŁECZNA	821 718		821 718							
	85295	Pozostała działalność	821 718		821 718							
		Dochody bieżące	821 718		821 718							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	739 546		739 546							
		* Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	17 160		17 160							
		* Dąbrówka Mała - w stronę sprawiedliwej transformacji	362 791		362 791							
		* Centrum Społecznościowe - "Nasze Załęże" - w stronę sprawiedliwej transformacji	359 595		359 595							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	82 172		82 172							
		* Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	1 907		1 907							
		* Dąbrówka Mała - w stronę sprawiedliwej transformacji	40 310		40 310							
		* Centrum Społecznościowe - "Nasze Załęże" - w stronę sprawiedliwej transformacji	39 955		39 955							

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 752 644	2 550	752 644		1 000 000			2 550		
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 752 644</i>	<i>2 550</i>	<i>752 644</i>		<i>1 000 000</i>			<i>2 550</i>		
		Dochody bieżące	1 752 644	2 550	752 644		1 000 000			2 550		
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na:		2 550						2 550		
		* wypłatę dodatku elektrycznego		2 550						2 550		
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	673 418		673 418							
		* Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	673 418		673 418							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	900 000				900 000					
		* Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - III etap	900 000				900 000					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	179 226		79 226		100 000					
		* Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	79 226		79 226							
		* Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - III etap	100 000				100 000					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 870				7 870				
	85495	<i>Pozostała działalność</i>		<i>7 870</i>				<i>7 870</i>				
		Dochody bieżące		7 870				7 870				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe		7 870				7 870				
855		RODZINA		25 000		25 000						
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		<i>10 000</i>		<i>10 000</i>						
		Dochody bieżące		10 000		10 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		10 000		10 000						
		* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		10 000		10 000						
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>15 000</i>		<i>15 000</i>						
		Dochody bieżące		15 000		15 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		15 000		15 000						

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
900		* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 768 978	15 000	1 768 978		15 000					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 768 978		1 768 978							
		Dochody bieżące	153 978		153 978							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	153 978		153 978							
		* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	153 978		153 978							
		Dochody majątkowe	1 615 000		1 615 000							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	1 615 000		1 615 000							
		* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	1 615 000		1 615 000							
OGÓŁEM			7 524 347	3 318 988	4 748 246	3 259 058	2 776 101	52 671		2 550		4 709
w tym:												
dochody bieżące			4 835 310	100 492	2 597 006	40 562	2 238 304	52 671		2 550		4 709
dochody majątkowe			2 689 037	3 218 496	2 151 240	3 218 496	537 797					

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	2 186 341													2 186 341	2 186 341	2 186 341	
	ZWIĘKSZENIE	2 217 796													2 217 796	2 217 796	2 217 796	
60016	Drogi publiczne gminne	2 217 796													2 217 796	2 217 796	2 217 796	
	Wydatki na zadania własne gmina	2 217 796 2 217 796													2 217 796 2 217 796	2 217 796 2 217 796	2 217 796 2 217 796	
	ZMNIEJSZENIE	31 455													31 455	31 455	31 455	
60016	Drogi publiczne gminne	31 455													31 455	31 455	31 455	
	Wydatki na zadania własne gmina	31 455 31 455													31 455 31 455	31 455 31 455	31 455 31 455	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 749 160	5 820 000	5 820 000		5 820 000									-3 070 840	-3 000 000		-70 840
	ZWIĘKSZENIE	5 820 000	5 820 000	5 820 000		5 820 000												
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 320 000	5 320 000	5 320 000		5 320 000												
	Wydatki na zadania własne gmina	5 320 000 5 320 000	5 320 000 5 320 000	5 320 000 5 320 000		5 320 000 5 320 000												
70095	Pozostała działalność	500 000	500 000	500 000		500 000												
	Wydatki na zadania własne gmina	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000		500 000 500 000												

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
	ZMNIEJSZENIE	3 070 840													3 070 840	3 000 000		70 840
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	70 840													70 840			70 840
	Wydatki na zadania własne	70 840													70 840			70 840
	gmina	70 840													70 840			70 840
70095	Pozostała działalność	3 000 000													3 000 000	3 000 000		
	Wydatki na zadania własne	3 000 000													3 000 000	3 000 000		
	gmina	3 000 000													3 000 000	3 000 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-523 193	-23 282						-23 282						-499 911	-499 911	-499 911	
	ZMNIEJSZENIE	523 193	23 282						23 282						499 911	499 911	499 911	
71020	Organizacja targów i wystaw	523 193	23 282						23 282						499 911	499 911	499 911	
	Wydatki na zadania własne	523 193	23 282						23 282						499 911	499 911	499 911	
	powiat	523 193	23 282						23 282						499 911	499 911	499 911	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-6 000 000	-6 000 000											-6 000 000				
	ZMNIEJSZENIE	6 000 000	6 000 000											6 000 000				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 000 000	6 000 000											6 000 000				
	Wydatki na zadania własne	6 000 000	6 000 000											6 000 000				
	gmina	6 000 000	6 000 000											6 000 000				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-4 752 970	-2 122 265	9 264	7 764	1 500		39 000	-2 170 529	-46 080					-2 630 705	-2 630 705	-955 405	
ZWIĘKSZENIE		1 062 063	61 363	9 264	7 764	1 500		39 000	13 099						1 000 700	1 000 700		
80101	Szkoły podstawowe	1 000 700													1 000 700	1 000 700		
	Wydatki na zadania własne gmina	1 000 700 1 000 700													1 000 700 1 000 700	1 000 700 1 000 700		
80115	Technika	14 599	14 599	1 500		1 500			13 099									
	Wydatki na zadania własne powiat	14 599 14 599	14 599 14 599	1 500 1 500		1 500 1 500			13 099 13 099									
80195	Pozostała działalność	46 764	46 764	7 764	7 764			39 000										
	Wydatki na zadania własne gmina powiat	46 764 15 562 31 202	46 764 15 562 31 202	7 764 2 562 5 202	7 764 2 562 5 202			39 000 13 000 26 000										
ZMNIEJSZENIE		5 815 033	2 183 628						2 183 628	46 080					3 631 405	3 631 405	955 405	
80101	Szkoły podstawowe	2 676 000													2 676 000	2 676 000		
	Wydatki na zadania własne gmina	2 676 000 2 676 000													2 676 000 2 676 000	2 676 000 2 676 000		
80104	Przedszkola	1 561 007	965 185						965 185	35 299					595 822	595 822	595 822	
	Wydatki na zadania własne gmina	1 561 007 1 561 007	965 185 965 185						965 185 965 185	35 299 35 299					595 822 595 822	595 822 595 822	595 822 595 822	
80115	Technika	1 578 026	1 218 443						1 218 443	10 781					359 583	359 583	359 583	
	Wydatki na zadania własne powiat	1 578 026 1 578 026	1 218 443 1 218 443						1 218 443 1 218 443	10 781 10 781					359 583 359 583	359 583 359 583	359 583 359 583	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	POMOC SPOŁECZNA	1 178 282	1 178 282	2 000 000		2 000 000			-821 718	-15 617								
ZWIĘKSZENIE		2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000												
85202	Domy pomocy społecznej	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000												
	Wydatki na zadania własne	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000												
	gmina	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000												
ZMNIJSZENIE		821 718	821 718						821 718	15 617								
85295	Pozostała działalność	821 718	821 718						821 718	15 617								
	Wydatki na zadania własne	821 718	821 718						821 718	15 617								
	gmina	821 718	821 718						821 718	15 617								
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-1 750 094	-1 750 094	50		50		2 500	-1 752 644	-237 437		-1 200						
ZWIĘKSZENIE		2 550	2 550	50		50		2 500										
85395	Pozostała działalność	2 550	2 550	50		50		2 500										
	Wydatki na zadania zlecone	2 550	2 550	50		50		2 500										
	gmina	2 550	2 550	50		50		2 500										
ZMNIJSZENIE		1 752 644	1 752 644						1 752 644	237 437		1 200						
85395	Pozostała działalność	1 752 644	1 752 644						1 752 644	237 437		1 200						
	Wydatki na zadania własne	1 752 644	1 752 644						1 752 644	237 437		1 200						
	gmina	752 644	752 644						752 644	142 999								
	powiat	1 000 000	1 000 000						1 000 000	94 438		1 200						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 870	7 870	1 370	1 370			6 500										
ZWIĘKSZENIE		7 870	7 870	1 370	1 370			6 500										
85495	Pozostała działalność	7 870	7 870	1 370	1 370			6 500										
	Wydatki na zadania własne	7 870	7 870	1 370	1 370			6 500										
	powiat	7 870	7 870	1 370	1 370			6 500										

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
855	RODZINA	-3 061 784	-3 061 784	25 000		25 000	-3 086 784											
	ZWIĘKSZENIE	25 000	25 000	25 000		25 000												
85501	Świadczenie wychowawcze	10 000	10 000	10 000		10 000												
	Wydatki na zadania własne	10 000	10 000	10 000		10 000												
	gmina	10 000	10 000	10 000		10 000												
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000	15 000	15 000		15 000												
	Wydatki na zadania własne	15 000	15 000	15 000		15 000												
	gmina	15 000	15 000	15 000		15 000												
	ZMNIJSZENIE	3 086 784	3 086 784				3 086 784											
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 086 784	3 086 784				3 086 784											
	Wydatki na zadania własne	3 086 784	3 086 784				3 086 784											
	gmina	3 086 784	3 086 784				3 086 784											
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 353 579	261 421	397 187		397 187			-135 766	41 478					-1 615 000	-1 615 000	-1 615 000	
	ZWIĘKSZENIE	442 572	442 572	397 187		397 187			45 385	41 478								
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 187	397 187	397 187		397 187												
	Wydatki na zadania własne	397 187	397 187	397 187		397 187												
	gmina	397 187	397 187	397 187		397 187												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 385	45 385						45 385	41 478								
	Wydatki na zadania własne	45 385	45 385						45 385	41 478								
	gmina	45 385	45 385						45 385	41 478								
ZMNIJSZENIE		1 796 151	181 151						181 151						1 615 000	1 615 000	1 615 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 796 151	181 151						181 151						1 615 000	1 615 000	1 615 000	
	Wydatki na zadania własne	1 796 151	181 151						181 151						1 615 000	1 615 000	1 615 000	
	gmina	1 796 151	181 151						181 151						1 615 000	1 615 000	1 615 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	696 000	696 000				696 000											
ZWIĘKSZENIE		696 000	696 000				696 000											
92116	Biblioteki	696 000	696 000				696 000											
	Wydatki na zadania własne	696 000	696 000				696 000											
	gmina	696 000	696 000				696 000											
926	KULTURA FIZYCZNA	466 512	466 512	466 512		466 512												
ZWIĘKSZENIE		706 512	706 512	706 512		706 512												
92601	Obiekty sportowe	706 512	706 512	706 512		706 512												
	Wydatki na zadania własne	706 512	706 512	706 512		706 512												
	gmina	706 512	706 512	706 512		706 512												
ZMNIJSZENIE		240 000	240 000	240 000		240 000												
92604	Instytucje kultury fizycznej	240 000	240 000	240 000		240 000												
	Wydatki na zadania własne	240 000	240 000	240 000		240 000												
	gmina	240 000	240 000	240 000		240 000												
	OGÓŁEM	-10 157 455	-4 527 340	8 719 383	9 134	8 710 249	-2 390 784	48 000	-4 903 939	-257 656		-1 200		-6 000 000	-5 630 115	-5 559 275	-883 975	-70 840

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
	ZWIĘKSZENIE	12 980 363	9 761 867	8 959 383	9 134	8 950 249	696 000	48 000	58 484	41 478					3 218 496	3 218 496	2 217 796	
	Wydatki na zadania własne	12 977 813	9 759 317	8 959 333	9 134	8 950 199	696 000	45 500	58 484	41 478					3 218 496	3 218 496	2 217 796	
	gmina	12 924 142	9 705 646	8 951 261	2 562	8 948 699	696 000	13 000	45 385	41 478					3 218 496	3 218 496	2 217 796	
	powiat	53 671	53 671	8 072	6 572	1 500		32 500	13 099									
	Wydatki na zadania zlecone	2 550	2 550	50		50		2 500										
	gmina	2 550	2 550	50		50		2 500										
	ZMNIEJSZENIE	23 137 818	14 289 207	240 000		240 000	3 086 784		4 962 423	299 134		1 200		6 000 000	8 848 611	8 777 771	3 101 771	70 840
	Wydatki na zadania własne	23 137 818	14 289 207	240 000		240 000	3 086 784		4 962 423	299 134		1 200		6 000 000	8 848 611	8 777 771	3 101 771	70 840
	gmina	20 036 599	12 047 482	240 000		240 000	3 086 784		2 720 698	193 915				6 000 000	7 989 117	7 918 277	2 242 277	70 840
	powiat	3 101 219	2 241 725						2 241 725	105 219		1 200			859 494	859 494	859 494	

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	5 952 096	
Ogółem	5 952 096	

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2024 r.

Zmiany w budżecie 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		8 285 000		8 285 000						
	60016	Drogi publiczne gminne		8 285 000		8 285 000						
		Dochody bieżące		8 285 000		8 285 000						
		- wpływy z podatków i opłat:		8 245 000		8 245 000						
		* opłaty za zajęcie pasa drogowego		8 245 000		8 245 000						
		- odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego		40 000		40 000						
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 285 000		8 285 000							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 285 000		8 285 000							
		Dochody bieżące	8 285 000		8 285 000							
		- wpływy z podatków i opłat:	8 245 000		8 245 000							
		* opłaty za zajęcie pasa drogowego	8 245 000		8 245 000							
		- odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego	40 000		40 000							
OGÓŁEM			8 285 000	8 285 000	8 285 000	8 285 000						

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Katowice

z dnia 2024 r.

Zmiany w budżecie miasta Katowice na 2024 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 491 147	1 445 147	1 445 147		1 445 147									46 000	46 000		
	ZWIĘKSZENIE	1 491 147	1 445 147	1 445 147		1 445 147									46 000	46 000		
80101	Szkoły podstawowe	716 903	716 903	716 903		716 903												
	Wydatki na zadania własne	716 903	716 903	716 903		716 903												
	gmina	716 903	716 903	716 903		716 903												
80102	Szkoły podstawowe specjalne	164 905	164 905	164 905		164 905												
	Wydatki na zadania własne	164 905	164 905	164 905		164 905												
	powiat	164 905	164 905	164 905		164 905												
80104	Przedszkola	188 764	188 764	188 764		188 764												
	Wydatki na zadania własne	188 764	188 764	188 764		188 764												
	gmina	188 764	188 764	188 764		188 764												
80107	Świetlice szkolne	1 762	1 762	1 762		1 762												
	Wydatki na zadania własne	1 762	1 762	1 762		1 762												
	gmina	1 422	1 422	1 422		1 422												
	powiat	340	340	340		340												
80115	Technika	146 138	146 138	146 138		146 138												
	Wydatki na zadania własne	146 138	146 138	146 138		146 138												
	powiat	146 138	146 138	146 138		146 138												
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 529	4 529	4 529		4 529												
	Wydatki na zadania własne	4 529	4 529	4 529		4 529												
	powiat	4 529	4 529	4 529		4 529												
80120	Licea ogólnokształcące	182 159	182 159	182 159		182 159												
	Wydatki na zadania własne	182 159	182 159	182 159		182 159												
	powiat	182 159	182 159	182 159		182 159												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	34 887	34 887	34 887		34 887												
	Wydatki na zadania własne	34 887	34 887	34 887		34 887												
	gmina	34 887	34 887	34 887		34 887												
80195	Pozostała działalność	51 100	5 100	5 100		5 100									46 000	46 000		
	Wydatki na zadania własne	51 100	5 100	5 100		5 100									46 000	46 000		
	gmina	46 000													46 000	46 000		
	powiat	5 100	5 100	5 100		5 100												
852	POMOC SPOŁECZNA	7 148	7 148	-2 852	-2 852		10 000											
ZWIĘKSZENIE		10 000	10 000				10 000											
85295	Pozostała działalność	10 000	10 000				10 000											
	Wydatki na zadania własne	10 000	10 000				10 000											
	gmina	10 000	10 000				10 000											
ZMNIJSZENIE		2 852	2 852	2 852	2 852													
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 852	2 852	2 852	2 852													
	Wydatki na zadania własne	2 852	2 852	2 852	2 852													
	gmina	2 852	2 852	2 852	2 852													
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 650	69 650	13 000	500	12 500	56 650											
ZWIĘKSZENIE		69 650	69 650	13 000	500	12 500	56 650											
85395	Pozostała działalność	69 650	69 650	13 000	500	12 500	56 650											
	Wydatki na zadania własne	69 650	69 650	13 000	500	12 500	56 650											
	gmina	46 650	46 650				46 650											
	powiat	23 000	23 000	13 000	500	12 500	10 000											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-1 491 147	-1 491 147	-1 491 147	-1 473 147	-18 000												
ZMNIJSZENIE		1 491 147	1 491 147	1 491 147	1 473 147	18 000												
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 491 147	1 491 147	1 491 147	1 473 147	18 000												
	Wydatki na zadania własne gmina	1 491 147	1 491 147	1 491 147	1 473 147	18 000												
855	RODZINA	-76 798	-76 798	-76 798	2 852	-79 650												
ZWIĘKSZENIE		2 852	2 852	2 852	2 852													
85508	Rodziny zastępcze	2 852	2 852	2 852	2 852													
	Wydatki na zadania własne powiat	2 852	2 852	2 852	2 852													
ZMNIJSZENIE		79 650	79 650	79 650		79 650												
85508	Rodziny zastępcze	1 000	1 000	1 000		1 000												
	Wydatki na zadania własne powiat	1 000	1 000	1 000		1 000												
85595	Pozostała działalność	78 650	78 650	78 650		78 650												
	Wydatki na zadania własne gmina	78 650	78 650	78 650		78 650												
	OGÓŁEM	0	-46 000	-112 650	-1 472 647	1 359 997	66 650								46 000	46 000		
	ZWIĘKSZENIE	1 573 649	1 527 649	1 460 999	3 352	1 457 647	66 650								46 000	46 000		
	Wydatki na zadania własne gmina	1 573 649	1 527 649	1 460 999	3 352	1 457 647	66 650								46 000	46 000		
	powiat	1 044 626	998 626	941 976		941 976	56 650								46 000	46 000		
	529 023	529 023	519 023	3 352	515 671	10 000												
	ZMNIJSZENIE	1 573 649	1 573 649	1 573 649	1 475 999	97 650												
	Wydatki na zadania własne gmina	1 573 649	1 573 649	1 573 649	1 475 999	97 650												
	powiat	1 572 649	1 572 649	1 572 649	1 475 999	96 650												
		1 000	1 000	1 000		1 000												

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2024 rok

I. ZADANIA INWESTYCYJNE 46 000 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

zadanie własne gminy:

- inwestycje dotyczące instalacji technicznych - instalacja i rozbudowa monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11 30 000 zł
- inwestycje dotyczące budynku - dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 18 16 000 zł

ujęto w załączniku Nr 5

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 06.01		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Edukacja przedszkolna	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12					Środki zaplanowano na organizację 14 wycieczek edukacyjnych dla 125 dzieci oraz zajęć dodatkowych; zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych; wyposażenie sali SI i sali komputerowej; uzupełnienie wyposażenia pozostałych sal; szkolenia i warsztaty dla nauczycieli; kursu jogi dla nauczyciela; wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia.	
801	80104	Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak		Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		778 125	0	0	430 000		Dokonuje się wycofania projektu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.
		fundusze strukturalne		661 406	0	0	365 500		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		38 906	0	0	21 500		
		pozostałe środki krajowe		77 813	0	0	43 000		
		Razem wydatki	Plan po zmianie				Dokonuje się wycofania projektu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.		
		fundusze strukturalne	0	0	0	0			
		dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0			
		pozostałe środki krajowe	0	0	0	0			
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.01		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Edukacja przedszkolna	Przedszkole nr 85					Środki zaplanowano na organizację 4 wycieczek edukacyjnych dla 100 dzieci oraz zajęć dodatkowych (m.in. ekologicznych, ceramicznych, sensorycznych, ogrodniczych); zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych; kursów i szkoleń dla nauczycieli z zakresu zindywidualizowanej pracy z dziećmi.	
801	80104	Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic							

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		971 412	0	0	535 185	
		fundusze strukturalne		825 700	0	0	454 907	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		48 570	0	0	26 759	
		pozostałe środki krajowe		97 142	0	0	53 519	
		Razem wydatki		0	0	0	0	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	Dokonyje się wycofania projektu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852	85295	Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wynagrodzenie Organizatora Społeczności Lokalnej (OSL); pokrycie kosztów użytkowania lokalu na potrzeby działań senioralnych; organizację warsztatów edukacyjno - integracyjno - animacyjnych; wsparcie udziału w lokalnych i regionalnych wydarzeniach kulturalnych i sportowych; zorganizowanie wydarzenia w formie Forum Sprawiedliwej Transformacji.
		Razem wydatki		3 014 251	0	0	217 580	
		inne środki unijne		2 712 826	0	0	195 822	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		301 425	0	0	21 758	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
		Razem wydatki		2 854 102	0	0	198 513	
		inne środki unijne		2 568 692	0	0	178 662	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		285 410	0	0	19 851	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	Dokonyje się dostosowania budżetu i WPF do umowy partnerstwa.
W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu 2.854.102 zł w tym środki Lidera Projektu - Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych 2.160.905 zł.								
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852	85295	Centrum Społecznościowe - "Nasze Zależę" - w stronę sprawiedliwej transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano na kontynuację działań w ramach Centrum Społecznościowego "Nasze Zależę", adaptację pomieszczeń pod realizację działań merytorycznych (malowanie, prace konserwacyjne itp.), doposażenie stanowisk miejsc pracy, zakup mebli i doposażania drobnego. Wsparciem objęte zostaną osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym.

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	
852/ 921	85295/ 92116	Razem wydatki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice	3 227 600	0	0	806 904		
		inne środki unijne		2 904 840	0	0	726 214		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		322 760	0	0	80 690		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0		
		Razem wydatki	2 298 594	0	0	407 354	Dokonyuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.		
		inne środki unijne	2 068 735	0	0	366 619			
		dotacje stanowiące wkład krajowy	229 859	0	0	40 735			
		pozostałe środki krajowe	0	0	0	0			
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji							
852/ 921	85295/ 92116	Dąbrówka Mała - w stronę sprawiedliwej transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano na rozpoczęcie działań w ramach Centrów Społecznościowych, adaptację pomieszczeń (malowanie, prace konserwacyjne, itp.), doposażenie stanowiska miejsc pracy oraz zakup mebli i doposażania drobnego, w tym sprzęt AGD w zależności od faktycznych potrzeb. Wsparciem objęte zostaną osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym.	
		Razem wydatki		2 455 200	0	0	613 800		
		inne środki unijne		2 209 680	0	0	552 420		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		245 520	0	0	61 380		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0		
		Razem wydatki	1 646 591	0	0	210 699	Dokonyuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.		
		inne środki unijne	1 481 932	0	0	189 629			
		dotacje stanowiące wkład krajowy	164 659	0	0	21 070			
		pozostałe środki krajowe	0	0	0	0			
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Usługi społeczne							

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
853	85395	Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano na wsparcie w codziennym funkcjonowaniu osób starszych z powodu wieku, stanu zdrowia czy niepełnosprawności. Działania, które będą miały wpływ na niwelowanie barier równościowych.
		Plan przed zmianą						
		3 929 872		0	0	1 000 684		
		3 340 391		0	0	895 349		
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice	392 987	0	0	105 335	
		196 494		0	0	0		
		Plan po zmianie						
		3 312 920		0	0	248 040		
		2 815 982		0	0	221 931	Dokonyje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.	
		331 292		0	0	26 109		
		165 646	0	0	0			
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa Planowanie i projektowanie urbanistyczne dla sprawiedliwych, zrównoważonych, odpornych i neutralnych klimatycznie miast do 2030 r.						
900	90005	CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach	Urząd Miasta Katowice					Celem projektu jest wspieranie miast uczestniczących w określaniu i wdrażaniu innowacji zorientowanych na klimat, przełomowych - zarówno w zakresie technologii i usług, jak i od strony prawnej, administracyjnej i planowania przestrzennego a także pobudzenie wymiany eksperymentalnych dobrych praktyk, doświadczeń i wniosków, aby pomóc miastom osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz organizację podróży służbowych.
		Plan przed zmianą						
		475 500		0	121 351	121 352		
		475 500		0	121 351	121 352		
			0	0	0			
		Plan po zmianie						
		475 500	0	75 966	166 737	Dokonyje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2023 na rok 2024 celem prawidłowej realizacji projektu.		
		475 500	0	75 966	166 737			
				0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii						

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
900	90005	Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na przeprowadzenie kampanii edukacyjno-ekologicznej dla mieszkańców oraz promocję projektu. Projekt w ramach części majątkowej zadania przewiduje udzielenie grantu mieszkańcom Katowic na zakup i montaż 50 instalacji fotowoltaicznych, 50 pomp ciepła, 50 magazynów energii cieplnej i 10 magazynów energii elektrycznej (montowane instalacje OZE będą połączone w 50 zestawów - instalacja fotowoltaiczna + pompa ciepła + magazyn energii cieplnej).
				Plan przed zmianą				
				362 300	0	0	181 151	
				inne środki unijne 307 955 0 54 345	0 0 0 0	0 0 0 0	153 978 0 27 173	
		Plan po zmianie				Dokonuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie (w tym części majątkowej w latach kolejnych). Realizacja zadania w latach 2025 - 2026 wyłącznie w ramach wydatków inwestycyjnych.		
		0	0	0	0			
0	0	0	0					
0	0	0	0					
Zadania powiatu								
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
710	71020	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach		Plan przed zmianą				
				36 460	0	0	36 460	
				inne środki unijne 27 345 3 646 5 469	0 0 0 0	0 0 0 0	27 345 3 646 5 469	
				Plan po zmianie				
				36 460	0	0	13 178	
		inne środki unijne 27 345 3 646 5 469	0 0 0 0	0 0 0 0	9 911 1 219 2 048	Dokonuje się przeniesienia części środków na rok 2025 w związku z przesunięciem części zakresu rzeczowego na rok 2025.		

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
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Mobilni wielozawodowcy zdobywają doświadczenie zawodowe	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 30 uczniów i 2 nauczycieli do Włoch celem odbycia staży zawodowych.
				Plan przed zmianą				
				460 816	0	0	460 816	
				460 816	0	0	460 816	
				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
				0	0	0	0	
				0	0	0	0	Dokonyje się wycofania projektu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.
				0	0	0	0	
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/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację szkoleń dla ok. 100 uczniów i 12 nauczycieli praktycznej nauki zawodu; zakup wyposażenia do 2 zmodernizowanych pracowni m.in.: komputery wraz z urządzeniami peryferyjnymi w celu realizacji projektów grafiki 3D, stanowiska edukacyjne z robotem przemysłowym i oprogramowaniem do symulacji pracy robota, komputery przenośne, ławki, krzesła, monitor interaktywny.
				Plan przed zmianą				
				3 423 295	0	0	2 167 164	
				3 080 965	0	0	1 950 448	
				342 330	0	0	216 716	
				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
				3 475 149	0	0	2 179 263	
				3 127 633	0	0	1 961 337	
				347 516	0	0	217 926	Dokonyje się zwiększenia wartości projektu celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie w związku ze zwiększeniem przyznanego dofinansowania.
				0	0	0	0	
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	Z nami zostaniesz zawodowcem	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego					Środki zaplanowano na organizację staży uczniowskich dla 11 uczniów, doradztwa zawodowego dla 30 uczniów; kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli (m.in.: szkolenia w symulatorze lotów Boeinga 737 dla 12 uczniów i 2 nauczycieli; szkolenie wyjazdowe do elektrowni Solina (50 uczniów i 4 nauczycieli), szkolenie dot. równości płci dla 5 nauczycieli); zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni m.in.: pomoce dydaktyczne, walizki narzędziowe, mierniki i materiały do przeprowadzania badań oraz ćwiczeń z montażu instalacji elektrycznych, drony wraz z symulatorami, kamery termowizyjne, stanowisko do badania pompy odśrodkowej oraz turbin wodnych, stroboskop, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, monitor interaktywny.
		Razem wydatki		1 183 076	0	0	851 130	
		inne środki unijne		1 064 768	0	0	766 017	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		118 308	0	0	85 113	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
		Razem wydatki		1 225 313	0	0	93 503	
		inne środki unijne		1 102 781	0	0	84 152	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		122 532	0	0	9 351	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	Dokonuje się przeniesienia części środków na rok 2025 oraz zwiększenia wartości środków bieżących celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
853	85395	Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - III etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano na kontynuacja działań w ramach Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej; odświeżenie (malowanie) pomieszczeń obecnie wykorzystywanych na potrzeby II etapu projektu, doposażenie stanowisk miejsc pracy oraz zakup mebli i doposażania drobnego. Grupę docelową stanowić będzie społeczność osób z niepełnosprawnościami.
		Razem wydatki		4 000 000	0	0	1 000 000	
		inne środki unijne		3 600 000	0	0	900 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		400 000	0	0	100 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
		Razem wydatki		0	0	0	0	
		inne środki unijne		0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	Dokonuje się wycofania projektu w związku z brakiem dedykowanego naboru wniosków.

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: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa						
801	80115	Zawody przyszłości na europejskim poziomie - Ekonomista i Hotelarz. Zagraniczna praktyka zawodowa techników hotelarstwa i techników ekonomistów	Zespół Szkół Ekonomicznych					Projekt ma na celu organizację zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów. Środki zaplanowano na wydruk materiałów reklamowych.
		Razem wydatki		311 955	0	0	1 000	
		fundusze strukturalne		257 425	0	0	825	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		54 530	0	0	175	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Załącznik Nr 7b 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: 600	60016	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na budowę drogi dla rowerów Velostrada nr 6 - odcinek od ul. Kolistej (Giszowiec) do ul. Huberta (Brynów) w śladzie dawnej linii kolejowej Maczki - Bór.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				18 555 242	318 263	96 813	11 027 705	
inne środki unijne				14 836 749	0	0	8 792 952	
dotacje stanowiące wkład krajowy				2 871 533	253 282	0	1 551 698	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				846 960	64 981	96 813	683 055	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				19 592 177	318 263	96 813	13 214 046	
inne środki unijne				14 833 612	0	0	9 766 810	
dotacje stanowiące wkład krajowy				3 943 060	253 282	0	2 795 636	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				815 505	64 981	96 813	651 600	Dokonuje się przesunięcia środków z roku 2025 na 2024 w związku z deklaracją wykonawcy o możliwości zakończenia realizacji zadania do końca 2024 roku oraz zwiększenia środków w postaci dodatkowej dotacji celowej w ramach programu "Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych".
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.01	801	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Edukacja przedszkolna Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12					Środki zaplanowano na wykonanie placu zabaw w tym zakup i montaż urządzeń.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				220 000	0	0	220 000	
fundusze strukturalne				187 000	0	0	187 000	
dotacje stanowiące wkład krajowy				11 000	0	0	11 000	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				22 000	0	0	22 000	

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 fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	<i>Dokonuje się wycofania projektu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.</i>
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.01	801	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Edukacja przedszkolna Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	Przedszkole nr 85					Środki zaplanowano na zakup i montaż nowych urządzeń na placu zabaw, wykonanie mini boiska, zakup dwóch zewnętrznych stołów do ping ponga, stworzenie ogrodu kwiatowego i warzywnego oraz osiedla mieszkaniowego dla ptaków, owadów i innych zwierząt.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		375 822 319 449 18 791 0 37 582	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	375 822 319 449 18 791 0 37 582	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	<i>Dokonuje się wycofania projektu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.</i>
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06	900	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na udzielenie grantu mieszkańcom Katowic na zakup i montaż 25 instalacji fotowoltaicznych, 25 pomp ciepła, 25 magazynów energii cieplnej i 5 magazynów energii elektrycznej (montowane instalacje OZE będą połączone w 25 zestawów - instalacja fotowoltaiczna + pompa ciepła + magazyn energii cieplnej).
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		3 230 000 3 230 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 615 000 1 615 000 0 0 0	

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		3 554 840	0	9 225	0	<i>Dokonuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie. Środki przesunięte na lata 2025 - 2026.</i>
		inne środki unijne		3 155 503	0	7 057	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		350 611	0	784	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		48 726	0	1 384	0	
Zadania powiatu								
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
710	71020	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na budowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie.
		Razem wydatki		784 094	0	0	784 094	<i>Dokonuje się przeniesienia części środków na rok 2025 w związku z przesunięciem części zakresu rzeczowego na rok 2025.</i>
		inne środki unijne		208 636	0	0	208 636	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		61 256	0	0	61 256	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		514 202	0	0	514 202	
		Razem wydatki		784 094	0	0	284 183	<i>Dokonuje się przeniesienia części środków na rok 2025 w związku z przesunięciem części zakresu rzeczowego na rok 2025.</i>
		inne środki unijne		208 636	0	0	71 205	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		61 256	0	0	20 473	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		514 202	0	0	192 505	
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).
		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	

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		407 700	0	0	104 000	<i>Dokonuje się przeniesienia części środków na rok 2025 oraz zmniejszenia wartości środków majątkowych celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie.</i>
		inne środki unijne		348 930	0	0	75 600	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		38 770	0	0	8 400	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		20 000	0	0	20 000	

Załącznik Nr 8 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
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	10 856 802	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.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		13 447 374	97 795	76 334	13 273 245	10 609 495		
		środki WFOŚiGW dotacja		247 307	0	0	247 307	247 307		
		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	7 856 802	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 przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. dla zadania przy ul. Francuskiej 80 część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na 2025r.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		13 447 374	97 795	76 334	13 273 245	7 609 495		
		środki WFOŚiGW dotacja		247 307	0	0	247 307	247 307		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE										
A. Zadania własne gminy										
80101 Szkoły podstawowe										
PRZED ZMIANĄ										
74		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach	24	4 676 000	0	0	4 676 000	4 676 000	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ramach programu "Olimpia".	Szkoła Podstawowa nr 45
		środki własne		2 676 000	0	0	2 676 000	2 676 000		
		środki budżetu państwa		2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000		
PO ZMIANACH										
74		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach	24/25	7 676 700	0	0	7 676 700	3 000 700	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ramach programu "Olimpia". <i>W związku ze złożoną ofertą w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót przewyższającą środki na ten cel, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki.</i>	Szkoła Podstawowa nr 45
		środki własne		2 676 000	0	0	2 676 000	0		
		środki budżetu państwa		5 000 700	0	0	5 000 700	3 000 700		

Załącznik Nr 9 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	71 015 057	71 015 057	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87)
		Plan po zmianie			
		71 711 057	71 711 057	x	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	24 494 213	x	24 494 213	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 2024r., poz.1283) 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			
		24 560 863	x	24 560 863	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.4	na opiekę nad dziećmi w żłobkach	9 962 784	x	9 962 784	art. 60 ust. 1 i art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2024r., poz. 338 z późn. zm.), uchwała Nr LXV/1364/23 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2023r.
		Plan po zmianie			
		6 876 000	x	6 876 000	

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			
2.1.7	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	1 615 000		1 615 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024r., poz. 54 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		0		0	

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		Razem wydatki		bieżące		w tym	
				na realizację zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	Pałac Młodzieży		31 958		31 958				31 958		31 958		31 958
2	X Liceum Ogólnokształcące		6 176		6 176				6 176		6 176		6 176
3	Szkoła Podstawowa Nr 33		100 087		6 844		93 243		100 087		100 087		100 087

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Katowice

z dnia 2024 r.

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

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	stan funduszu obrotowego na dzień 01.01.2024 r.		Przychody ogółem		w tym: dotacja		Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)		w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2024 r.	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zakład Targowisk Miejskich							250 000					250 000

Uzasadnienie

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

1. zwiększenie dochodów	o kwotę	3 318 988 zł
<i>z tytułu:</i>		
1.1 środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, budżetu państwa oraz budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:		2 229 895 zł
– <i>Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada</i> (FST - 973.858 zł, GZM - 1.243.938 zł)	2 217 796 zł	
w związku z przeniesieniem środków z 2025 roku oraz zwiększeniem dofinansowania w ramach programu "Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych"		
– <i>Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości</i> (FST - 10.889 zł, budżet państwa - 1.210 zł)	12 099 zł	
celem dostosowania do przyznanego dofinansowania		
1.2 dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego pn. <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach</i>		1 000 700 zł
w związku ze złożeniem wniosku o zwiększenie dofinansowania		
1.3 dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2023 roku na obsługę administracyjną zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		4 709 zł
na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 17 września 2024 r. Nr MF/FG3.4143.3.120.2024.MF.3062 (4.708,26 zł)		
1.4 dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe, w tym:		81 134 zł
– <i>placówki oświatowe</i> - nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli (54.634 zł), środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację przez Zespół Szkół Nr 2 - CKZiU projektu pn. <i>Razem osiągniemy więcej</i> (1.500 zł)	56 134 zł	
– <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i> - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji celowej z budżetu państwa	25 000 zł	
1.5 środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w celu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem i wypłacaniem dodatku elektrycznego zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2024 r., poz.1288)		2 550 zł
2. zmniejszenie dochodów	o kwotę	7 524 347 zł
<i>z tytułu:</i>		
2.1 środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:		7 524 347 zł
– <i>Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach</i> (FST - 154.865 zł; budżet państwa - 43.210 zł)	198 075 zł	
w związku z przeniesieniem środków na 2025 rok		
– <i>Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic</i> (EFS Plus - 774.356 zł, budżet państwa - 45.550 zł)	819 906 zł	
– <i>Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak</i> (EFS Plus - 552.500 zł, budżet państwa - 32.500 zł)	585 000 zł	

– *Mobilni wielozawodowcy zdobywają doświadczenia zawodowe*
(ERASMUS+) 460 816 zł

w związku z wycofaniem projektów z budżetu z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania

– *Katowice - miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - III etap*
(FST - 900.000 zł, budżet państwa - 100.000 zł) 1 000 000 zł

w związku z wycofaniem projektów z budżetu z uwagi na brak dedykowanego naboru wniosków

– *Z nami zostaniesz zawodowcem*
(FST - 1.005.490 zł, budżet państwa - 111.720 zł) 1 117 210 zł

celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie oraz przeniesieniem części środków na 2025 rok

– *Dąbrówka Mała - w stronę sprawiedliwej transformacji*
(FST - 362.791 zł, budżet państwa - 40.310 zł) 403 101 zł

– *Centrum Społecznościowe Nasze Załęże - w stronę sprawiedliwej transformacji*
(FST - 359.595 zł, budżet państwa - 39.955 zł) 399 550 zł

– *Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora*
(EFS Plus - 673.418 zł, budżet państwa - 79.226 zł) 752 644 zł

– *Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców* (FST) 1 768 978 zł

celem dostosowania do wniosków o dofinansowanie

– *Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji*
(FST - 17.160 zł, budżet państwa - 1.907 zł) 19 067 zł

celem dostosowania do umowy partnerstwa

3. zwiększenie wydatków o kwotę 12 980 363 zł

z przeznaczeniem na:

3.1 realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego pn. *Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach* 1 000 700 zł

w związku ze złożeniem wniosku o zwiększenie dofinansowania z budżetu państwa

3.2 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych: 2 276 280 zł

– *Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada*
(FST - 973.858 zł, GZM - 1.243.938 zł) 2 217 796 zł

w związku z przeniesieniem środków z 2025 roku oraz zwiększeniem dofinansowania w ramach programu "Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych"

– *Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości*
(FST - 10.889 zł, budżet państwa - 1.210 zł) 12 099 zł

celem dostosowania do przyznanego dofinansowania

– *Zawody przyszłości na europejskim poziomie - Ekonomista i Hotelarz. Zagraniczna praktyka zawodowa techników hotelarstwa i techników ekonomistów*
(EFS Plus - 825 zł, budżet państwa - 175 zł) 1 000 zł

w związku z wprowadzeniem nowego projektu do budżetu

– *CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach* (inne środki unijne) 45 385 zł

w związku z przeniesieniem środków z Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa niewykorzystanych w 2023 roku

3.3 zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi zasób mieszkaniowy gminy będący w zarządzie i zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w tym: prace ogólnobudowlane (100.000 zł), zaliczki do wspólnot mieszkaniowych (4.200.000 zł), zakup energii i usług oraz inne opłaty (1.020.000 zł) 5 320 000 zł

3.4	zapłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez Miasto lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych zgodnie z wyrokami sądowymi orzekającymi eksmisję wskazanych dłużników	500 000 zł
3.5	dofinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 - CKZiU na praktyki zawodowe w ramach projektu pn. <i>Razem osiągniemy więcej</i> - ze środków otrzymanych z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	1 500 zł
3.6	nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli	54 634 zł
3.7	pokrycie opłat za pobyt mieszkańców Katowic w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	2 000 000 zł
3.8	realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą dodatku elektrycznego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 550 zł
3.9	zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji celowej z budżetu państwa	25 000 zł
3.10	eksploatację miejskiej kanalizacji deszczowej i odprowadzanie wód opadowych	397 187 zł
3.11	bieżące funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej	696 000 zł
3.12	zarządzanie Stadionem Miejskim w okresie listopad-grudzień br.	706 512 zł
4.	zmniejszenie wydatków	o kwotę 23 137 818 zł
	<i>przeznaczonych na:</i>	
4.1	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:	5 676 000 zł
	– <i>Modernizacja budynków komunalnego (ul. Francuska 80)</i>	3 000 000 zł
	– <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach (środki własne)</i>	2 676 000 zł
	w związku z przeniesieniem środków na 2025 rok	
4.2	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych:	8 064 194 zł
	– <i>Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada (wkład własny)</i>	31 455 zł
	celem dostosowania do przewidywanego wykonania	
	– <i>Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach (FST - 154.865 zł; budżet państwa - 43.210 zł, wkład własny - 325.118 zł)</i>	523 193 zł
	w związku z przeniesieniem środków na 2025 rok	
	– <i>Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic (EFS Plus - 774.356 zł, budżet państwa - 45.550 zł, wkład własny - 91.101 zł)</i>	911 007 zł
	– <i>Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak (EFS Plus - 552.500 zł, budżet państwa - 32.500 zł, wkład własny - 65.000 zł)</i>	650 000 zł
	– <i>Mobilni wielozawodowcy zdobywają doświadczenia zawodowe (ERASMUS+)</i>	460 816 zł
	w związku z wycofaniem projektów z budżetu z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania	
	– <i>Katowice - miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - III etap (FST - 900.000 zł, budżet państwa - 100.000 zł)</i>	1 000 000 zł
	w związku z wycofaniem projektu z budżetu z uwagi na brak dedykowanego naboru wniosków	
	– <i>Z nami zostaniesz zawodowcem (FST - 1.005.490 zł, budżet państwa - 111.720 zł)</i>	1 117 210 zł
	celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie oraz przeniesieniem części środków na 2025 rok	

– <i>Dąbrówka Mała - w stronę sprawiedliwej transformacji</i> (FST - 362.791 zł, budżet państwa - 40.310 zł)	403 101 zł
– <i>Centrum Społecznościowe Nasze Załęże - w stronę sprawiedliwej transformacji</i> (FST - 359.595 zł, budżet państwa - 39.955 zł)	399 550 zł
– <i>Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora</i> (EFS Plus - 673.418 zł, budżet państwa - 79.226 zł)	752 644 zł
– <i>Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców</i> (FST - 1.768.978 zł, wkład własny - 27.173 zł)	1 796 151 zł
celem dostosowania do wniosków o dofinansowanie	
– <i>Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji</i> (FST - 17.160 zł, budżet państwa - 1.907 zł)	19 067 zł
celem dostosowania do umowy partnerstwa	
4.3 wniesienie aportu nieruchomości stanowiących własność Miasta pod inwestycję budowy parkingu kubaturowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. <i>Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie KTBS Sp. z o.o.</i>	70 840 zł
w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w roku bieżącym	
4.4 obsługę długu - spłatę odsetek od kredytów i obligacji	6 000 000 zł
celem dostosowania do przewidywanego wykonania	
4.5 opiekę nad dziećmi do lat 3 w żłobkach niepublicznych	3 086 784 zł
w związku z rezygnacją z udzielania dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na terenie Miasta od października br.	
4.6 bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	240 000 zł
w związku z możliwością ograniczenia środków	
5. zmniejszenie przychodów	o kwotę 5 952 096 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. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2024 rok dokonuje się poprzez:	
1. przeniesienie dochodów	w kwocie 8 285 000 zł
celem:	
1.1 dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami – <i>przeniesienie między działami</i>	8 285 000 zł
2. przeniesienie wydatków	w kwocie 1 573 649 zł
celem:	
2.1 uzupełnienia środków na funkcjonowanie placówek oświatowych w tym na zakup energii, materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych do sal lekcyjnych i usług w tym remontowych (1.445.147 zł) oraz realizacji nowych zadań inwestycyjnych (46.000 zł) – <i>przeniesienie między działami</i>	1 491 147 zł
2.2 realizacji zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym na: działalność charytatywną (10.000 zł), integrację i aktywizację osób starszych (46.650 zł), promocję i organizację wolontariatu (10.000 zł) oraz organizacji i promocji inicjatyw i działań społecznych (12.000 zł) – <i>przeniesienie między działami</i>	78 650 zł
2.3 promocji inicjatyw i działań społecznych w związku z organizacją obchodów Dnia Pracownika Socjalnego – <i>przeniesienie między działami</i>	1 000 zł

2.4 dostosowania planu na wynagrodzenia dla koordynatorów pieczy zastępczej w związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – *przeniesienie między działami* 2 852 zł

III. Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok w:

- | | | |
|--|----------------|-------------------|
| 1. Szkole Podstawowej Nr 33 | o kwotę | 100 087 zł |
| poprzez zwiększenie dochodów z tytułu najmu (93.243 zł) i odszkodowania (6.844 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, energii (93.243 zł) oraz odtworzenie zniszczonego mienia (6.844 zł) | | |
| 2. X Liceum Ogólnokształcącym | o kwotę | 6 176 zł |
| poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego mienia | | |
| 3. Pałacu Młodzieży | o kwotę | 31 958 zł |
| poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego mienia | | |

IV. Dokonuje się zmiany planowanych przychodów i wydatków (kosztów i innych obciążeń) zakładów budżetowych na 2024 rok pn.:

1. Zakład Targowisk Miejskich
- poprzez:*
- | | | |
|--|----------------|-------------------|
| – zmniejszenie planowanych kosztów na prowadzenie działalności | o kwotę | 250 000 zł |
| – zwiększenie stanu funduszu obrotowego na koniec roku | o kwotę | 250 000 zł |
- celem dostosowania do przewidywanego wykonania za 2024 rok

V. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na: realizację Wieloletnich Przedsięwzięć, Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych, dotacje udzielane z budżetu Miasta 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 Katowice.

Zaprezentowane wyżej zmiany przedstawia tablica *Budżet miasta Katowice*.

BUDŻET MIASTA KATOWICE

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024 r.	Plan po zmianach 30.09.2024	Proponowana zmiana budżetu oraz w budżecie		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	3 005 058 048	3 265 885 171	15 809 347	11 603 988	3 261 679 812
I.1 - bieżące	2 704 555 982	2 968 897 586	13 120 310	8 385 492	2 964 162 768
I.2 - majątkowe	300 502 066	296 987 585	2 689 037	3 218 496	297 517 044
II - wydatki	3 338 671 745	3 691 824 439	24 711 467	14 554 012	3 681 666 984
II.1 - bieżące	2 694 608 190	3 026 185 643	15 862 856	11 289 516	3 021 612 303
II.2 - majątkowe	644 063 555	665 638 796	8 848 611	3 264 496	660 054 681
wynik operacyjny	9 947 792	-57 288 057	-2 742 546	-2 904 024	-57 449 535
III - wynik (I-II)	-333 613 697	-425 939 268	-8 902 120	-2 950 024	-419 987 172
IV - przychody	393 692 341	486 017 912	5 952 096		480 065 816
- na pokrycie deficytu:	333 613 697	425 939 268	5 952 096		419 987 172
IV.1 - wolne środki	0	89 367 524	5 952 096		83 415 428
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
IV.8 - niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19		4			4
IV.9 - niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy		22 749			22 749
IV.10 - niewykorzystane środki z opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie śródmiejskiej		1 608 195			1 608 195
- 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	-2 950 024	-2 950 024	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 oraz w budżecie miasta Katowice na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	3BAF4E2E-8985-493B-A443-0A5EA5E7DC15

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-158756093
Numer seryjny	4C21B13B2A912F29DB1D2AF3212FC22EEC9B2C4A
Osoba podpisująca	Małgorzata Kwapisz
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	14.10.2024 15:46:08
Zakres podpisu	Kontrasignata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL