Elektronicznie podpisany przez:
Maciej Biskupski
dnia 25 stycznia 2024 r.

UCHWAŁA NR LXXIII/1504/24
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 25 stycznia 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 8 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267 z późn. zm.), 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
uchwala:

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

1) zwiększeniu dochodów o kwotę 6.109.612 zł,

2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.153.848 zł,

3) zwiększeniu wydatków o kwotę 7.369.355 zł,

4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.222.049 zł,

5) zwiększeniu przychodów o kwotę 1.191.542 zł

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/1504/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 25 stycznia 2024 r.

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2024 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**		**4 590 000**						**4 590 000**		
	40001	***Dostarczanie ciepła***		***4 590 000***						***4 590 000***		
		Dochody bieżące		**4 590 000**						**4 590 000**		
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na:		4 590 000						4 590 000		
		** wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła*		*4 590 000*						*4 590 000*		
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**339 830**	**413 408**			**339 830**	**413 408**				
	80115	***Technika***	***339 830***	***413 408***			***339 830***	***413 408***				
		Dochody bieżące	**339 830**	**413 408**			**339 830**	**413 408**				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:	339 830				339 830					
		** Ucz się i poznawaj świat*	*339 830*				*339 830*					
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		341 144				341 144				
		** Polski hotelarz i ekonomista na europejskim poziomie. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów*		*124 699*				*124 699*				
		** Ucz się i poznawaj świat*		*216 445*				*216 445*				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		72 264				72 264				
		** Polski hotelarz i ekonomista na europejskim poziomie. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów*		*26 415*				*26 415*				

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
		** Ucz się i poznawaj świat*		*45 849*				*45 849*				
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**232 636**				**232 636**				
	85202	***Domy pomocy społecznej***		***204 340***				***204 340***				
		Dochody bieżące		**204 340**				**204 340**				
		- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		204 340				204 340				
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***		***28 296***				***28 296***				
		Dochody bieżące		**28 296**				**28 296**				
		- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu pn.:		24 052				24 052				
		** Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych*		*24 052*				*24 052*				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		4 244				4 244				
		** Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych*		*4 244*				*4 244*				
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**73 440**						**73 440**		
	85395	***Pozostała działalność***		***73 440***						***73 440***		
		Dochody bieżące		**73 440**						**73 440**		
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na:		73 440						73 440		
		** refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych*		*73 440*						*73 440*		
855		**RODZINA**	**814 018**	**800 128**	**814 018**	**800 128**						
	85516	***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***	***814 018***	***800 128***	***814 018***	***800 128***						
		Dochody bieżące		**800 128**		**800 128**						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		122 889		122 889						

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
		** Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc*		*122 889*		*122 889*						
		- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:		573 792		573 792						
		** Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc*		*573 792*		*573 792*						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		103 447		103 447						
		** Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc*		*103 447*		*103 447*						
		Dochody majątkowe	**814 018**		**814 018**							
		- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:	717 240		717 240							
		** Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc*	*717 240*		*717 240*							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	96 778		96 778							
		** Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc*	*96 778*		*96 778*							
		OGÓŁEM	**1 153 848**	**6 109 612**	**814 018**	**800 128**	**339 830**	**646 044**		**4 663 440**		
		w tym:										
		dochody bieżące	*339 830*	*6 109 612*		*800 128*	*339 830*	*646 044*		*4 663 440*		
		dochody majątkowe	*814 018*		*814 018*							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/1504/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 25 stycznia 2024 r.

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

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:	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
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**4 590 000**	**4 590 000**	**4 590 000**	**90 000**	**4 500 000**												
ZWIĘKSZENIE		***4 590 000***	***4 590 000***	***4 590 000***	***90 000***	***4 500 000***												
40001	**Dostarczanie ciepła**	**4 590 000**	**4 590 000**	**4 590 000**	**90 000**	**4 500 000**												
	Wydatki na zadania zlecone	*4 590 000*	*4 590 000*	*4 590 000*	*90 000*	*4 500 000*												
	gmina	4 590 000	4 590 000	4 590 000	90 000	4 500 000												
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**151 090**													**151 090**	**151 090**		
ZWIĘKSZENIE		***151 090***													***151 090***	***151 090***		
60016	**Drogi publiczne gminne**	**151 090**													**151 090**	**151 090**		
	Wydatki na zadania własne	*151 090*													*151 090*	*151 090*		
	gmina	151 090													151 090	151 090		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**137 437**	**137 437**	**137 437**		**137 437**												
ZWIĘKSZENIE		***137 437***	***137 437***	***137 437***		***137 437***												
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**137 437**	**137 437**	**137 437**		**137 437**												
	Wydatki na zadania własne	*137 437*	*137 437*	*137 437*		*137 437*												
	powiat	137 437	137 437	137 437		137 437												
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**176 929**	**176 929**						**176 929**	**43 840**								
ZWIĘKSZENIE		***516 759***	***516 759***						***516 759***	***43 840***								
80115	**Technika**	**516 759**	**516 759**						**516 759**	**43 840**								
	Wydatki na zadania własne	*516 759*	*516 759*						*516 759*	*43 840*								
	powiat	516 759	516 759						516 759	43 840								

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:	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
ZMNIEJSZENIE		***339 830***	***339 830***						***339 830***									
80115	**Technika**	**339 830**	**339 830**						**339 830**									
	Wydatki na zadania własne	*339 830*	*339 830*						*339 830*									
	powiat	339 830	339 830						339 830									
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**30 331**	**30 331**						**30 331**	**17 488**								
ZWIĘKSZENIE		***30 331***	***30 331***						***30 331***	***17 488***								
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**30 331**	**30 331**						**30 331**	**17 488**								
	Wydatki na zadania własne	*30 331*	*30 331*						*30 331*	*17 488*								
	powiat	30 331	30 331						30 331	17 488								
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**116 054**	**116 054**	**1 440**	**1 440**		**42 614**	**72 000**										
ZWIĘKSZENIE		***116 054***	***116 054***	***1 440***	***1 440***		***42 614***	***72 000***										
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**42 614**	**42 614**				**42 614**											
	Wydatki na zadania własne	*42 614*	*42 614*				*42 614*											
	powiat	42 614	42 614				42 614											
85395	**Pozostała działalność**	**73 440**	**73 440**	**1 440**	**1 440**			**72 000**										
	Wydatki na zadania zlecone	*73 440*	*73 440*	*1 440*	*1 440*			*72 000*										
	gmina	73 440	73 440	1 440	1 440			72 000										
855	**RODZINA**	**945 465**	**1 827 684**	**973 000**	**973 000**				**854 684**						**-882 219**	**-882 219**	**-882 219**	
ZWIĘKSZENIE		***1 827 684***	***1 827 684***	***973 000***	***973 000***				***854 684***									
85508	**Rodziny zastępcze**	**826 000**	**826 000**	**826 000**	**826 000**													
	Wydatki na zadania własne	*826 000*	*826 000*	*826 000*	*826 000*													
	powiat	826 000	826 000	826 000	826 000													
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**147 000**	**147 000**	**147 000**	**147 000**													
	Wydatki na zadania własne	*147 000*	*147 000*	*147 000*	*147 000*													
	powiat	147 000	147 000	147 000	147 000													

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
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**854 684**	**854 684**						**854 684**									
	Wydatki na zadania własne	*854 684*	*854 684*						*854 684*									
	gmina	854 684	854 684						854 684									
ZMNIEJSZENIE		***882 219***													***882 219***	***882 219***	***882 219***	
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**882 219**													**882 219**	**882 219**	**882 219**	
	Wydatki na zadania własne	*882 219*													*882 219*	*882 219*	*882 219*	
	gmina	882 219													882 219	882 219	882 219	
	OGÓŁEM	**6 147 306**	**6 878 435**	**5 701 877**	**1 064 440**	**4 637 437**	**42 614**	**72 000**	**1 061 944**	**61 328**					**-731 129**	**-731 129**	**-882 219**	
	ZWIĘKSZENIE	**7 369 355**	**7 218 265**	**5 701 877**	**1 064 440**	**4 637 437**	**42 614**	**72 000**	**1 401 774**	**61 328**					**151 090**	**151 090**		
	Wydatki na zadania własne	*2 705 915*	*2 554 825*	*1 110 437*	*973 000*	*137 437*	*42 614*		*1 401 774*	*61 328*					*151 090*	*151 090*		
	gmina	1 005 774	854 684						854 684						151 090	151 090		
	powiat	1 700 141	1 700 141	1 110 437	973 000	137 437	42 614		547 090	61 328								
	Wydatki na zadania zlecone	*4 663 440*	*4 663 440*	*4 591 440*	*91 440*	*4 500 000*		*72 000*										
	gmina	4 663 440	4 663 440	4 591 440	91 440	4 500 000		72 000										
	ZMNIEJSZENIE	**1 222 049**	**339 830**						**339 830**						**882 219**	**882 219**	**882 219**	
	Wydatki na zadania własne	*1 222 049*	*339 830*						*339 830*						*882 219*	*882 219*	*882 219*	
	gmina	882 219													882 219	882 219	882 219	
	powiat	339 830	339 830						339 830									

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/1504/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 stycznia 2024 r.

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

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		1 191 542
Ogółem		**1 191 542**

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr LXXIII/1504/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 25 stycznia 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:		Europejski Fundusz Społeczny Plus/Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności						
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027/Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności						
855	**85516**	**Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc**	**Żłobek Miejski**					W 2024 roku środki zaplanowano na utworzenie 34 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w oddziałach Żłobka Miejskiego (przy ul. Szeptyckiego 1 - 15 miejsc, przy ul. Tysiąclecia 45 - 5 miejsc, przy ul. Zadole 24A - 14 miejsc), adaptację pomieszczeń oraz zakup wyposażenia.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**2 354 419**	**0**	**854 684**	**1 499 735**	
		fundusze strukturalne		122 889	0	122 889	0	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		1 793 100	0	573 792	1 219 308	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		267 948	0	103 447	164 501	
		pozostałe środki krajowe		170 482	0	54 556	115 926	
				Plan po zmianie				W 2024 roku środki zaplanowano na utworzenie 50 miejsc (KPO) i 12 miejsc (FERS) opieki nad dziećmi do lat 3 w oddziałach Żłobka Miejskiego (przy ul. Szeptyckiego 1 - 15 miejsc, przy ul. Tysiąclecia 45 - 5 miejsc, przy ul. Zadole 24A - 14 miejsc, przy ul. Bytomskiej - 5 miejsc, przy ul. Boya Żeleńskiego - 6 miejsc, przy ul. Ordona - 5 miejsc oraz przy Al. B. Krzywoustego - 12 miejsc), adaptację pomieszczeń oraz zakup wyposażenia. *Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2023 na rok 2024 w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania celem prawidłowej realizacji projektu.*
		Razem wydatki		**2 354 419**	**0**	**0**	**2 354 419**	
		fundusze strukturalne		122 889	0	0	122 889	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		1 793 100	0	0	1 793 100	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		267 948	0	0	267 948	
		pozostałe środki krajowe		170 482	0	0	170 482	
W 2024 roku dotacje stanowiące wkład krajowy zostały przeznaczone na uregulowanie VAT od wydatków KPO w wysokości 241.917 zł oraz od wydatków z FERS w wysokości 26.031 zł (razem 267.948 zł).								
Zadania powiatu								
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ 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**	**Ucz się i poznawaj świat**	**Zespół Szkół nr 1**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 15 uczniów i 2 opiekunów do Szwecji oraz 15 uczniów i 2 opiekunów do Chorwacji na warsztaty dla uczniów kształcących się w szkołach branżowych oraz Technikum nr 20; wizyty przygotowawczej 2 nauczycieli.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**339 830**	**0**	**0**	**339 830**	
		inne środki unijne		339 830	0	0	339 830	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**0**	**0**	**0**	**0**	*Dokonuje się wycofania projektu w związku z otrzymaniem dofinansowania w*
		inne środki unijne		0	0	0	0	*ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 z*
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	*Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i budżetu państwa.*
Zadania wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania powiatu								
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027						
Oś priorytetowa I		Umiejętności						
Działanie 1.7		Mobilność ponadnarodowa						
801	**80115**	**Ucz się i poznawaj świat**	**Zespół Szkół nr 1**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 15 uczniów i 2 opiekunów do Szwecji oraz 15 uczniów i 2 opiekunów do Chorwacji na warsztaty dla uczniów kształcących się w szkołach branżowych oraz Technikum nr 20; wizyty przygotowawczej 2 nauczycieli.
		Razem wydatki		**327 867**	**0**	**0**	**327 867**	
		fundusze strukturalne		270 556	0	0	270 556	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		57 311	0	0	57 311	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027						
Oś priorytetowa I		Umiejętności						
Działanie 1.7		Mobilność ponadnarodowa						
801	**80115**	**Polski hotelarz i ekonomista na europejskim poziomie. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów.**	**Zespół Szkół Ekonomicznych**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 14 uczniów i 2 opiekunów do Włoch celem odbycia praktyk zawodowych; zakup materiałów i wyposażenia oraz rozpowszechnianie projektu.
		Razem wydatki		**188 892**	**0**	**0**	**188 892**	
		fundusze strukturalne		155 874	0	0	155 874	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		33 018	0	0	33 018	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz:		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021						
Program:		Sprawiedliwość						
Obszar PA 22		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć						
852	**85205**	**Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**					Środki zaplanowano na następujące działania: rozwój wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie należących do grup ze szczególnymi potrzebami - cztery spotkania z pensjonariuszami dwóch Dziennych Domów w Katowicach - Ligocie oraz Katowicach - Dębie; wzrost wiedzy i kompetencji profesjonalistów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i z niepełnosprawnościami - jedno szkolenie dla profesjonalistów pracujących w tym obszarze; seminarium - „ Niebieski Parasol – czyli rzecz o ochronie przed przemocą osób starszych i osób z niepełnosprawnościami” podsumowujące projekt.
		Razem wydatki		**113 396**	**0**	**83 065**	**30 331**	
		środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego		96 387	0	70 605	25 782	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		17 009	0	12 460	4 549	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr LXXIII/1504/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 stycznia 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:		Europejski Fundusz Społeczny Plus/Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności						
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027/Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności						
855	**85516**	**Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc**	**Żłobek Miejski/ Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na utworzenie dodatkowych 20 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A w Katowicach w tym adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**8 382 219**	**0**	**0**	**882 219**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		3 944 820	0	0	717 240	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		532 243	0	0	96 778	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 905 156	0	0	68 201	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**8 382 219**	**0**	**0**	**0**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		3 944 820	0	0	0	*Dokonuje się przeniesienia środków z roku 2024 na rok 2025 w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		532 243	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 905 156	0	0	0	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/1504/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Plan na 2024 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**									
A. Zadania własne gminy										
	60016	**Drogi publiczne gminne**								
						PRZED ZMIANĄ				
6		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/19 i 22/24	4 397 860	3 994 660	353 200	50 000	50 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 215 973	2 812 773	353 200	50 000	50 000		
		środki budżetu państwa		1 181 887	1 181 887	0	0	0		
						PO ZMIANACH				
6		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/19 i 22/24	4 397 860	3 994 660	202 110	201 090	201 090	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. *Uzupełnienie planu na 2024 rok o środki niewykorzystane w 2023 roku (uprawomocnienie się decyzji odszkodowawczej w dniu 30.12.2023r.).*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 215 973	2 812 773	202 110	201 090	201 090		
		środki budżetu państwa		1 181 887	1 181 887	0	0	0		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/1504/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 stycznia 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**			
1.2.6	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	799 786	x	799 786	art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024r., poz. 44)
		Plan po zmianie			
		842 400	x	842 400	

DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXXIII/1504/24
Data dokumentu	2024-01-25
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	3EE45525-C3A2-44FB-8074-65573516A85F

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-275271358
Numer seryjny	2BAC0D5BC3EB6738EB9852FAA21D0EC46ECC1F98
Osoba podpisująca	Maciej Biskupski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.01.2024 13:32:04
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL