

UCHWAŁA NR LXXIV/1553/24
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 29 lutego 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 2, art. 4 ust. 1 pkt 11 i pkt 12 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 oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8 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 21.064.788 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 853.111 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 23.260.337 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 396.375 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 2.652.285 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. 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 7 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIV/1553/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 29 lutego 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			
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
					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		20 000		20 000						
	60002	Infrastruktura kolejowa		20 000		20 000						
		Dochody majątkowe		20 000		20 000						
		- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:		20 000		20 000						
		* Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142		20 000		20 000						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	463 791	1 251	463 791	1 251						
	70022	Fundusz Dopłat		600		600						
		Dochody bieżące		600		600						
		- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości korzystających z programu "Mieszkanie +" - zwrot środków z lat ubiegłych		600		600						
	70095	Pozostała działalność	463 791	651	463 791	651						
		Dochody majątkowe	463 791	651	463 791	651						
		- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:		651		651						
		* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach		651		651						
		- środki premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn.:	463 791		463 791							
		* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	463 791		463 791							

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		OŚWIATA I WYCHOWANIE		21 043 537				21 043 537				
	80115	Technika		21 043 537				21 043 537				
		Dochody bieżące		17 896 334				17 896 334				
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:		16 106 701				16 106 701				
		* SOS 4 _Szkolenia Otwartych Szans		1 987 700				1 987 700				
		* Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa		973 687				973 687				
		* Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu		5 510 830				5 510 830				
		* W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby		4 918 019				4 918 019				
		* Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości		1 950 448				1 950 448				
		* Z nami zostaniesz zawodowcem		766 017				766 017				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		1 789 633				1 789 633				
		* SOS 4 _Szkolenia Otwartych Szans		220 856				220 856				
		* Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa		108 188				108 188				
		* Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu		612 314				612 314				
		* W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby		546 446				546 446				
		* Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości		216 716				216 716				
		* Z nami zostaniesz zawodowcem		85 113				85 113				
		Dochody majątkowe		3 147 203				3 147 203				

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:		2 832 483				2 832 483				
		* Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa		207 549				207 549				
		* Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu		891 009				891 009				
		* W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby		1 138 500				1 138 500				
		* Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości		196 200				196 200				
		* Z nami zostaniesz zawodowcem		399 225				399 225				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		314 720				314 720				
		* Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa		23 061				23 061				
		* Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu		99 001				99 001				
		* W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby		126 500				126 500				
		* Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości		21 800				21 800				
		* Z nami zostaniesz zawodowcem		44 358				44 358				
852		POMOC SPOŁECZNA	389 320		389 320							
	85295	Pozostała działalność	389 320		389 320							
		Dochody bieżące	389 320		389 320							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	350 388		350 388							
		* Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	350 388		350 388							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	38 932		38 932							

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
		* Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	38 932		38 932							
OGÓŁEM			853 111	21 064 788	853 111	21 251		21 043 537				
<i>w tym:</i>												
		<i>dochody bieżące</i>	<i>389 320</i>	<i>17 896 934</i>	<i>389 320</i>	<i>600</i>		<i>17 896 334</i>				
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>463 791</i>	<i>3 167 854</i>	<i>463 791</i>	<i>20 651</i>		<i>3 147 203</i>				

BUDŻET OGÓŁEM
Wydatki

Zmiany budżetu miasta na 2024 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 785													70 785	70 785		
	Zwiększenie	70 785													70 785	70 785		
60002	Infrastruktura kolejowa	20 000													20 000	20 000		
	Wydatki na zadanie własne	20 000													20 000	20 000		
	gmina	20 000													20 000	20 000		
60016	Drogi publiczne gminne	50 785													50 785	50 785		
	Wydatki na zadanie własne	50 785													50 785	50 785		
	gmina	50 785													50 785	50 785		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 596													120 596	120 596	- 6 404	
	Zwiększenie	127 651													127 651	127 651	651	
70095	Pozostała działalność	127 651													127 651	127 651	651	
	Wydatki na zadanie własne	127 651													127 651	127 651	651	
	gmina	127 651													127 651	127 651	651	
	Zmniejszenie	7 055													7 055	7 055	7 055	
70095	Pozostała działalność	7 055													7 055	7 055	7 055	
	Wydatki na zadanie własne	7 055													7 055	7 055	7 055	
	gmina	7 055													7 055	7 055	7 055	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	338 677													338 677	338 677		
	Zwiększenie	338 677													338 677	338 677		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 677													338 677	338 677		
	Wydatki na zadanie własne	338 677													338 677	338 677		
	gmina	338 677													338 677	338 677		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym															Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 170 685	17 901 918						17 901 918	361 780					3 268 767	3 268 767	3 147 203					
	Zwiększenie	21 170 685	17 901 918						17 901 918	361 780					3 268 767	3 268 767	3 147 203					
80101	Szkoły podstawowe	121 564													121 564	121 564						
	Wydatki na zadanie własne	121 564													121 564	121 564						
	gmina	121 564													121 564	121 564						
80115	Technika	21 049 121	17 901 918						17 901 918	361 780					3 147 203	3 147 203	3 147 203					
	Wydatki na zadanie własne	21 049 121	17 901 918						17 901 918	361 780					3 147 203	3 147 203	3 147 203					
	powiat	21 049 121	17 901 918						17 901 918	361 780					3 147 203	3 147 203	3 147 203					
851	OCHRONA ZDROWIA	65 000	65 000				65 000															
	Zwiększenie	65 000	65 000				65 000															
85195	Pozostała działalność	65 000	65 000				65 000															
	Wydatki na zadanie własne	65 000	65 000				65 000															
	gmina	65 000	65 000				65 000															
852	POMOC SPOŁECZNA	- 389 320	- 389 320						- 389 320													
	Zmniejszenie	389 320	389 320						389 320													
85295	Pozostała działalność	389 320	389 320						389 320													
	Wydatki na zadanie własne	389 320	389 320						389 320													
	gmina	389 320	389 320						389 320													
855	RODZINA	60 785	60 785	60 785		60 785																
	Zwiększenie	60 785	60 785	60 785		60 785																
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 785	60 785	60 785		60 785																
	Wydatki na zadanie własne	60 785	60 785	60 785		60 785																
	powiat	60 785	60 785	60 785		60 785																
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	619 120	156 825	156 825		156 825									462 295	462 295						
	Zwiększenie	619 120	156 825	156 825		156 825									462 295	462 295						

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90095	Pozostała działalność	619 120	156 825	156 825		156 825									462 295	462 295					
	Wydatki na zadanie własne	619 120	156 825	156 825		156 825									462 295	462 295					
	gmina	619 120	156 825	156 825		156 825									462 295	462 295					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	387 927	384 314				384 314								3 613	3 613	3 613				
	Zwiększenie	387 927	384 314				384 314								3 613	3 613	3 613				
92113	Centra kultury i sztuki	3 613													3 613	3 613	3 613				
	Wydatki na zadanie własne	3 613													3 613	3 613	3 613				
	powiat	3 613													3 613	3 613	3 613				
92114	Pozostałe instytucje kultury	384 314	384 314				384 314														
	Wydatki na zadanie własne	384 314	384 314				384 314														
	powiat	384 314	384 314				384 314														
926	KULTURA FIZYCZNA	419 707													419 707	419 707					
	Zwiększenie	419 707													419 707	419 707					
92601	Obiekty sportowe	419 707													419 707	419 707					
	Wydatki na zadanie własne	419 707													419 707	419 707					
	gmina	419 707													419 707	419 707					
OGÓŁEM		22 863 962	18 179 522	217 610		217 610	449 314		17 512 598	361 780					4 684 440	4 684 440	3 144 412				
	Zwiększenie	23 260 337	18 568 842	217 610		217 610	449 314		17 901 918	361 780					4 691 495	4 691 495	3 151 467				
	Wydatki na zadanie własne	23 260 337	18 568 842	217 610		217 610	449 314		17 901 918	361 780					4 691 495	4 691 495	3 151 467				
	gmina	1 762 504	221 825	156 825		156 825	65 000								1 540 679	1 540 679	651				
	powiat	21 497 833	18 347 017	60 785		60 785	384 314		17 901 918	361 780					3 150 816	3 150 816	3 150 816				
	Zmniejszenie	396 375	389 320						389 320						7 055	7 055	7 055				
	Wydatki na zadanie własne	396 375	389 320						389 320						7 055	7 055	7 055				
	gmina	396 375	389 320						389 320						7 055	7 055	7 055				

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/1553/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany budżetu miasta na 2024 rok

T r e ś ć	Przychody	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	2	3
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		2 651 462
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		823
OGÓŁEM		2 652 285

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 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852	85295	Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano na kontynuację działań w ramach Centrum Społecznościowego w Nikiszowcu, odświeżenie (malowanie) pomieszczeń obecnie wykorzystywanych na potrzeby II etapu projektu; doposażenie stanowisk pracy oraz zakup mebli i doposażania drobnego. Wsparciem objęte zostaną osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym.
				Plan przed zmianą				
				2 427 600	0	0	606 900	
				2 184 840	0	0	546 210	
				242 760	0	0	60 690	
				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
				3 014 251	0	0	217 580	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.
				2 712 826	0	0	195 822	Dokonuje się zmniejszenia wartości projektu celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie (Miasto Katowice zostało partnerem w projekcie i realizować będzie jedynie dwa zadania; Liderem projektu jest Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych).
				301 425	0	0	21 758	
				0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu 3.014.251 zł w tym środki Lidera Projektu - Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych 2.232.504 zł.								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania powiatu								
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna						
801	80115	Mobilnie - zawodowo - praktycznie	Technikum nr 15					Środki zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenie dla koordynatora oraz osób zaangażowanych w realizację projektu.
				Plan przed zmianą				
				325 968	4 035	312 420	9 513	
				325 968	4 035	312 420	9 513	
				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
				317 845	4 035	298 713	15 097	Środki zaplanowano na wynagrodzenie dla koordynatora oraz zakup usług fotograficznych.
				317 845	4 035	298 713	15 097	Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2023 na rok 2024 celem prawidłowej realizacji projektu.
				0	0	0	0	
Zadania wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania powiatu								
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	Zespół Szkół Ekonomicznych					Środki zaplanowano na organizację szkoleń dla 60 uczniów i 5 nauczycieli oraz doposażenie trzech pracowni komputerowych w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
				1 510 227	0	0	1 081 875	
				1 359 203	0	0	973 687	
				151 024	0	0	108 188	
				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	SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe					Środki zaplanowano na organizację staży uczniowskich, doradztwa zawodowego, kursów zawodowych dla 200 uczniów i 14 nauczycieli; utworzenie (adaptację i doposażenie) trzech pracowni: programowania IA, cyberbezpieczeństwa, programowania robotów; wykonanie przejścia w pomieszczeniu magazynowym i zaadaptowanie go na potrzeby miejsca do przechowywania zakupionego w ramach projektu sprzętu; wykonanie mechanicznego systemu wymiany powietrza w dwóch salach.

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		3 675 138	0	0	2 208 556	
		inne środki unijne		3 307 624	0	0	1 987 700	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		367 514	0	0	220 856	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na organizację 6 kursów z zakresu fotografii i elektroniki w tym z programów pakietu Adobe, obróbki zdjęć, elektroniki, spawania światłowodów, lutowania dla 30-40 uczniów; 14 kursów z zakresu doskonalenia umiejętności zawodowych, w tym z oprogramowania pakietu Adobe, lutowania, spawania światłowodów oraz elektroniki i programowania dla 15 nauczycieli; zakup wyposażenia do zmodernizowanych 9 sal do nauki zawodu (m.in.: meble pełniące funkcję pomocy naukowych dla uczniów, stanowiska komputerowe wraz z krzesłami obrotowymi, komputery oraz laptopy, tablety graficzne, aparaty fotograficzne, obiektywy, kamery filmowe, zestawy oświetleniowe, sprzęt do pomiarów elektronicznych, sygnałowych oraz techniki światłowodowej).
		Razem wydatki		6 976 414	0	0	6 123 144	
		inne środki unijne		6 278 773	0	0	5 510 830	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		697 641	0	0	612 314	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2					Środki zaplanowano na organizację kursów oraz szkoleń udoskonalających kompetencje dla uczniów; zakup pomocy naukowych m.in.: sprzęt komputerowy i multimedialny, zestawy robotów przemysłowo - edukacyjnych, elektronarzędzi, narzędzi do montażu i demontażu maszyn, urządzeń i instalacji, urządzeń kontrolno - pomiarowych stanowiących wyposażenie 6 zmodernizowanych pracowni.
		Razem wydatki		7 107 858	0	0	5 464 465	
		inne środki unijne		6 397 072	0	0	4 918 019	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		710 786	0	0	546 446	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.23		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	Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych	3 423 295 3 080 965 342 330 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2 167 164 1 950 448 216 716 0	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.
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 Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 2	1 183 076 1 064 768 118 308 0	0 0 0 0	0 0 0 0	851 130 766 017 85 113 0	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.

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr LXXIV/1553/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 29 lutego 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: Komponent B Inwestycja B1.1.2		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Zielona energia i zmniejszenie energochłonności Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					Zakończenie prac budowlanych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym przy ul. Chopina 9 w Katowicach wraz z zagospodarowaniem terenu prowadzonych w związku z przyznaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego premii MZG z opcją grantu MZG.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				3 239 840	139 840	1 330 000	1 770 000	
środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności				527 592	32 355	280 000	215 237	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				2 712 248	107 485	1 050 000	1 554 763	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				3 239 840	139 840	1 336 404	1 763 596	
środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności				527 592	32 355	279 349	215 888	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				2 712 248	107 485	1 057 055	1 547 708	
<i>W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęto środki w formie premii MZG przyznanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.148.067 zł, w tym w roku 2021 - 79.476 zł, w roku 2023 - 604.762 zł oraz w roku 2024 - 463.829 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w formie grantu MZG i łączy się ze wsparciem krajowym udzielanym w ramach programu TERMO w formie premii MZG.</i>								
Zadania powiatu								
Fundusz: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
921	92113	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie obiektu głównego Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty środki RFIL pozostałe środki krajowe		81 593 033 54 284 449 0 0 2 300 000 25 008 584	727 769 0 0 0 353 454 374 315	1 963 236 0 0 0 1 684 555 278 681	4 748 911 3 040 426 0 0 261 991 1 446 494	
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty środki RFIL pozostałe środki krajowe		81 593 856 54 284 449 0 0 2 300 823 25 008 584	727 769 0 0 0 353 454 374 315	1 960 446 0 0 0 1 684 555 275 891	4 752 524 3 040 426 0 0 262 814 1 449 284	Dokonywane przeniesienia niewykorzystanych środków własnych z roku 2023 na 2024 oraz zwiększenia środków RFIL niewykorzystanych w 2023 roku.
Zadania wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania powiatu								
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Ekonomicznych	230 610 207 549 23 061 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	230 610 207 549 23 061 0 0	Środki zaplanowano na adaptację (utworzenie) pracowni hotelarskiej.
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	990 010 891 009 99 001 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	990 010 891 009 99 001 0 0	Środki zaplanowano na zaadaptowanie 9 sal do pełnienia przez nie funkcji pracowni praktycznej nauki zawodu. Faza budowlana będzie składać się z wymiany podłóg, położenia nowych gładzi na ścianach oraz doprowadzenia instalacji elektrycznej i niskoprądowej do pomieszczeń. Zostanie wymienione oświetlenie, podłączone nowe gniazda abonenckie oraz gniazda 230V.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23 801	 80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	 1 265 000 1 138 500 126 500 0 0	 0 0 0 0 0	 0 0 0 0 0	 1 265 000 1 138 500 126 500 0 0	Środki zaplanowano na modernizację 6 pracowni - pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu na kierunkach technik informatyk, elektryk, automatyk, robotyk, programista. Prace obejmują wymianę posadzki, malowanie ścian i sufitów, montaż żaluzji w oknach, montaż klimatyzacji. Planowana jest również modernizacja instalacji elektrycznej i logicznej jeżeli obecne parametry nie będą wystarczające do podłączenia i funkcjonowania zakupionych pomocy naukowych i elektronarzędzi.
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23 801	 80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych	 218 000 196 200 21 800 0 0	 0 0 0 0 0	 0 0 0 0 0	 218 000 196 200 21 800 0 0	Środki zaplanowano na wykonanie prac budowlanych w dwóch pracowniach. W ramach prac przewidziano wykonanie instalacji klimatyzacji, instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wymianę oświetlenia na LED, napraw tynków i malowanie. W jednej z pracowni zaplanowano również wykonanie podłogi z wykładziny PCV.
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23 801	 80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu Z nami zostaniesz zawodowcem	 Zespół Szkół nr 2	 0 0 0 0 0	 0 0 0 0 0	 0 0 0 0 0	 0 0 0 0 0	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).

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		443 583	0	0	443 583	
		inne środki unijne		399 225	0	0	399 225	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		44 358	0	0	44 358	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIV/1553/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 29 lutego 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										
60002 Infrastruktura kolejowa										
PRZED ZMIANĄ										
1		"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku	23/28	32 702 384	0	20 000	32 682 384	1 241 193	Opracowanie Studium Projektowo – Technicznego.	Urząd Miasta Katowice
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		32 702 384	0	20 000	32 682 384	1 241 193		
PO ZMIANACH										
1		"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku	24/28	32 702 384	0	0	32 702 384	1 261 193	Opracowanie Studium Projektowo – Technicznego. <i>Uzupełnienie planu na 2024 rok o środki niewykorzystane w 2023 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		32 702 384	0	0	32 702 384	1 261 193		
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
10		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	19/24	8 526 213	3 309 368	5 215 803	1 042	1 042	Pokrycie opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		826 213	565 171	260 000	1 042	1 042		
		środki RFiL		7 700 000	2 744 197	4 955 803	0	0		
PO ZMIANACH										
10		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	19/24	8 525 390	3 309 368	5 164 195	51 827	51 827	Pokrycie opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. <i>Uzupełnienie planu na 2024 rok o środki niewykorzystane w 2023 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		826 213	565 171	209 215	51 827	51 827		
		środki RFiL		7 699 177	2 744 197	4 954 980	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Plan na 2024 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
A. Zadania własne gminy										
70095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
55		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a w Katowicach	23/25	197 000	0	42 000	155 000	150 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
55		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a w Katowicach	24/25	176 000	0	0	176 000	171 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń. <i>Uzupełnienie planu na 2024 rok o część środków niewykorzystanych w 2023 roku.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PRZED ZMIANĄ										
56		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 w Katowicach	23/25	183 000	0	15 000	168 000	165 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
56		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 w Katowicach	23/25	203 760	0	14 760	189 000	186 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń. <i>W związku z koniecznością zlecenia dodatkowych prac projektowych celem przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, zachodzi konieczność zabezpieczenia w br. dodatkowej kwoty.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
A. Zadania własne gminy										
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
PRZED ZMIANĄ										
64		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/27	37 403 035	17 430 480	4 347 597	15 624 958	4 048 158	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zakupu świadczenia rozwoju systemu Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP) funkcjonującego w chmurze Oracle Cloud Infrastructure (OCI) . Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu MSZ-KIIP w związku z przeniesieniem systemu Kataster WZ na platformę chmurową OCI. Finansowanie zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & Iaas Universal Credit. Finansowanie prac rozwojowych w ramach zadań realizowanych przez KIIP, a nie wchodzących w skład MSZ-KIIP.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Plan na 2024 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
64		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/27	37 403 035	17 430 480	4 008 920	15 963 635	4 386 835	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zakupu świadczenia rozwoju systemu Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP) funkcjonującego w chmurze Oracle Cloud Infrastructure (OCI) . Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu MSZ-KIIP w związku z przeniesieniem systemu Kataster WZ na platformę chmurową OCI. Finansowanie zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & Iaas Universal Credit. Finansowanie prac rozwojowych w ramach zadań realizowanych przez KIIP, a nie wchodzących w skład MSZ-KIIP. <i>Uzupełnienie planu na 2024 rok o środki niewykorzystane w 2023 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE										
A. Zadania własne gminy										
80101 Szkoły podstawowe										
PRZED ZMIANĄ										
73		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	19/24	27 116 033	1 936 460	18 744 637	6 434 936	6 434 936	Rozliczenie powykonawcze robót podstawowych dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu. Kontynuacja prac przy zabytkowej szkole.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 413 186	1 896 730	4 081 520	6 434 936	6 434 936		
		środki kredytu		14 702 847	39 730	14 663 117	0	0		
PO ZMIANACH										
73		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	19/24	27 069 816	1 936 460	18 576 856	6 556 500	6 556 500	Rozliczenie powykonawcze robót podstawowych dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu. Kontynuacja prac przy zabytkowej szkole. <i>Uzupełnienie planu na 2024 rok o środki własne niewykorzystane w 2023 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 413 186	1 896 730	3 959 956	6 556 500	6 556 500		
		środki kredytu		14 656 630	39 730	14 616 900	0	0		
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
A. Zadania własne gminy										
90095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
104		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/24	86 542 343	39 519 041	21 097 905	25 925 397	25 925 397	Kontynuacja budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 355 119	14 981 511	5 522 581	3 851 027	3 851 027		
		środki kredytu		22 943 910	14 537 530	8 406 380	0	0		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0		
		środki RFIS		22 074 370	0	0	22 074 370	22 074 370		
		środki RFRD		7 168 944	0	7 168 944	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Plan na 2024 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
104		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/24	86 396 726	39 519 041	20 489 993	26 387 692	26 387 692	Kontynuacja budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>Uzupełnienie planu na 2024 rok o środki własne niewykorzystane w 2023 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 355 119	14 981 511	5 060 286	4 313 322	4 313 322		
		środki kredytu		22 798 293	14 537 530	8 260 763	0	0		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0		
		środki RFIS		22 074 370	0	0	22 074 370	22 074 370		
		środki RFRD		7 168 944	0	7 168 944	0	0		
926 KULTURA FIZYCZNA										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
PRZED ZMIANĄ										
121		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/24	46 481 027	22 082 108	11 692 316	12 706 603	12 706 603	Kontynuacja modernizacji obiektu, w tym wykonanie modernizacji dachu Hotelu Diament, infrastruktury kanalizacyjnej, węzła ciepłego oraz ppoż., odwodnienie tarasów; modernizacji pomieszczeń siłowni, osi A, toalet, i antresoli.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		36 981 027	22 082 108	2 192 316	12 706 603	12 706 603		
		środki kredytu		9 500 000	0	9 500 000	0	0	Rozpoczęcie prac projektowych w zakresie tarasów.	
PO ZMIANACH										
121		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/24	46 672 862	22 082 108	11 464 444	13 126 310	13 126 310	Kontynuacja modernizacji obiektu, w tym wykonanie modernizacji dachu Hotelu Diament, infrastruktury kanalizacyjnej, węzła ciepłego oraz ppoż., odwodnienie tarasów; modernizacji pomieszczeń siłowni, osi A, toalet, i antresoli. Rozpoczęcie prac projektowych w zakresie tarasów. <i>Uzupełnienie planu na 2024 rok o środki własne niewykorzystane w 2023 roku oraz niewykorzystane środki kredytu EBI.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		36 981 027	22 082 108	2 143 758	12 755 161	12 755 161		
		środki kredytu		9 691 835	0	9 320 686	371 149	371 149		
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
A. Zadania własne gminy										
70095 Pozostała działalność										
-		Modernizacja przewodów wentylacyjnych ul. Obrońców Westerplatte 42, 44, 46	24	85 000	0	0	85 000	85 000	<i>Dokończenie modernizacji przewodów wentylacyjnych i rozliczenie końcowe zadania.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIV/1553/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 29 lutego 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			
1.2.3	dla samorządowych instytucji kultury prowadzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla których Miasto jest współorganizatorem)	2 345 098	2 345 098	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87), uchwała Nr XVII/360/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011r. oraz uchwała Nr XII/277/19 Rady Miasta Katowice z dnia 26 września 2019r.
		Plan po zmianie			
		2 729 412	2 729 412	x	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	23 764 479	x	23 764 479	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz.1270 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r., poz.901 z późn. zm.) oraz art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2023r., poz. 1426 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		23 829 479	x	23 829 479	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIV/1553/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 29 lutego 2024 r.

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		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		Razem wydatki		bieżące		na realizację zadań statutowych	
		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	2												
1	Pałac Młodzieży		24 840		22 840		2 000		24 840		24 840		24 840