

UCHWAŁA NR LXXVI/1615/24
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 18 kwietnia 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i pkt 11, 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 2024 r. poz. 356), art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 10.891.272 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 16.006.554 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 28.407.576 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 23.552.349 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 9.970.509 zł,

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

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

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

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

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

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

§ 7. 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 9 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVI/1615/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 kwietnia 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	15 705 000	10 344 650	15 705 000	10 344 650						
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	15 705 000	10 344 650	15 705 000	10 344 650						
		Dochody majątkowe	15 705 000	10 344 650	15 705 000	10 344 650						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:		8 792 952		8 792 952						
		* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada		8 792 952		8 792 952						
		- pomoc finansowa od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu pn.:		1 551 698		1 551 698						
		* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada		1 551 698		1 551 698						
		- pomoc finansowa od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	15 705 000		15 705 000							
750		*Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	15 705 000		15 705 000							
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 000		12 000						
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		12 000		12 000						
		Dochody bieżące		12 000		12 000						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:		10 200		10 200						
		* Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT		10 200		10 200						
		- środki Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na realizację projektu pn.:		1 800		1 800						
758		* Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT		1 800		1 800						
		RÓŻNE ROZLICZENIA		363 045		363 045						

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	75816	Wpływy do rozliczenia		363 045		363 045						
		Dochody majątkowe		363 045		363 045						
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.:		363 045		363 045						
		*Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach		363 045		363 045						
		OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 397		3 330		10 067				
853	80101	Szkoły podstawowe		609		609						
		Dochody bieżące		609		609						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		609		609						
		* szkoły podstawowe		609		609						
	80104	Przedszkola		2 721		2 721						
		Dochody bieżące		2 721		2 721						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		2 721		2 721						
		* przedszkola		2 721		2 721						
	80115	Technika		10 067				10 067				
		Dochody bieżące		10 067				10 067				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		10 067				10 067				
		* technika		10 067				10 067				
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		51 680				51 680				
900	85395	Pozostała działalność		51 680				51 680				
		Dochody bieżące		51 680				51 680				
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:		46 512				46 512				
		* Społeczna transformacja Katowic		46 512				46 512				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		5 168				5 168				
		* Społeczna transformacja Katowic		5 168				5 168				
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		106 500		106 500						

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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		106 500		106 500						
		Dochody bieżące		106 500		106 500						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:		106 500		106 500						
		* JUSTGREEN - włączające zielone polityki		106 500		106 500						
926		KULTURA FIZYCZNA	301 554		301 554							
	92601	Obiekty sportowe	301 554		301 554							
		Dochody majątkowe	301 554		301 554							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	301 554		301 554							
		* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach	301 554		301 554							
OGÓŁEM			16 006 554	10 891 272	16 006 554	10 829 525		61 747				
w tym:												
		Dochody bieżące		183 577		121 830		61 747				
		Dochody majątkowe	16 006 554	10 707 695	16 006 554	10 707 695						

BUDŻET OGÓŁEM
Wydatki

Zmiany budżetu miasta na 2024 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				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	- 5 872 076	1 050 000	1 050 000		1 050 000									- 6 922 076	- 6 922 076	11 027 705	
	Zwiększenie	12 077 705	1 050 000	1 050 000		1 050 000									11 027 705	11 027 705	11 027 705	
60016	Drogi publiczne gminne	11 027 705													11 027 705	11 027 705	11 027 705	
	Wydatki na zadanie własne	11 027 705													11 027 705	11 027 705	11 027 705	
	gmina	11 027 705													11 027 705	11 027 705	11 027 705	
60019	Płatne parkowanie	250 000	250 000	250 000		250 000												
	Wydatki na zadanie własne	250 000	250 000	250 000		250 000												
	gmina	250 000	250 000	250 000		250 000												
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	800 000	800 000	800 000		800 000												
	Wydatki na zadanie własne	800 000	800 000	800 000		800 000												
	gmina	800 000	800 000	800 000		800 000												
	Zmniejszenie	17 949 781													17 949 781	17 949 781		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 592 633													1 592 633	1 592 633		
	Wydatki na zadanie własne	1 592 633													1 592 633	1 592 633		
	powiat	1 592 633													1 592 633	1 592 633		
60016	Drogi publiczne gminne	16 357 148													16 357 148	16 357 148		
	Wydatki na zadanie własne	16 357 148													16 357 148	16 357 148		
	gmina	16 357 148													16 357 148	16 357 148		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 842 240	6 560 000	6 560 000		6 560 000									- 717 760	- 717 760		
	Zwiększenie	6 560 000	6 560 000	6 560 000		6 560 000												
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	450 000	450 000	450 000		450 000												
	Wydatki na zadanie własne	450 000	450 000	450 000		450 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym															Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	gmina	450 000	450 000	450 000		450 000																
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000																
	Wydatki na zadanie własne	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000																
	gmina	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000																
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 110 000	3 110 000	3 110 000		3 110 000																
	Wydatki na zadanie własne	3 110 000	3 110 000	3 110 000		3 110 000																
	gmina	3 110 000	3 110 000	3 110 000		3 110 000																
	Zmniejszenie	717 760													717 760	717 760						
70095	Pozostała działalność	717 760													717 760	717 760						
	Wydatki na zadanie własne	717 760													717 760	717 760						
	gmina	717 760													717 760	717 760						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	100 000	100 000		100 000																
	Zwiększenie	100 000	100 000	100 000		100 000																
71095	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000		100 000																
	Wydatki na zadanie własne	100 000	100 000	100 000		100 000																
	gmina	100 000	100 000	100 000		100 000																
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000	12 000						12 000	12 000												
	Zwiększenie	12 000	12 000						12 000	12 000												
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000	12 000						12 000	12 000												
	Wydatki na zadanie własne	12 000	12 000						12 000	12 000												
	gmina	12 000	12 000						12 000	12 000												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 397	47 397	47 397		47 397																
	Zwiększenie	47 397	47 397	47 397		47 397																
80101	Szkoły podstawowe	609	609	609		609																
	Wydatki na zadanie własne	609	609	609		609																

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 majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	gmina	609	609	609		609												
80104	Przedszkola	2 721	2 721	2 721		2 721												
	Wydatki na zadanie własne	2 721	2 721	2 721		2 721												
	gmina	2 721	2 721	2 721		2 721												
80115	Technika	10 067	10 067	10 067		10 067												
	Wydatki na zadanie własne	10 067	10 067	10 067		10 067												
	powiat	10 067	10 067	10 067		10 067												
80120	Licea ogólnokształcące	28 000	28 000	28 000		28 000												
	Wydatki na zadanie własne	28 000	28 000	28 000		28 000												
	powiat	28 000	28 000	28 000		28 000												
80195	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000		6 000												
	Wydatki na zadanie własne	6 000	6 000	6 000		6 000												
	powiat	6 000	6 000	6 000		6 000												
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 680	51 680						51 680	24 000								
	Zwiększenie	51 680	51 680						51 680	24 000								
85395	Pozostała działalność	51 680	51 680						51 680	24 000								
	Wydatki na zadanie własne	51 680	51 680						51 680	24 000								
	powiat	51 680	51 680						51 680	24 000								
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	496 170	133 125						133 125	89 413					363 045	363 045	260 000	
	Zwiększenie	756 170	133 125						133 125	89 413					623 045	623 045	260 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	623 045													623 045	623 045	260 000	
	Wydatki na zadanie własne	623 045													623 045	623 045	260 000	
	gmina	623 045													623 045	623 045	260 000	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	133 125	133 125						133 125	89 413								
	Wydatki na zadanie własne	133 125	133 125						133 125	89 413								

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	gmina	133 125	133 125						133 125	89 413											
	Zmniejszenie	260 000													260 000	260 000					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000													260 000	260 000					
	Wydatki na zadanie własne	260 000													260 000	260 000					
	gmina	260 000													260 000	260 000					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 552 624	335 000				335 000								2 217 624	2 217 624					
	Zwiększenie	2 552 624	335 000				335 000								2 217 624	2 217 624					
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	322 000	322 000				322 000														
	Wydatki na zadanie własne	322 000	322 000				322 000														
	powiat	322 000	322 000				322 000														
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 230 624	13 000				13 000								2 217 624	2 217 624					
	Wydatki na zadanie własne	2 230 624	13 000				13 000								2 217 624	2 217 624					
	gmina	2 230 624	13 000				13 000								2 217 624	2 217 624					
926	KULTURA FIZYCZNA	1 625 192													1 625 192	1 625 192	- 4 624 808				
	Zwiększenie	6 250 000													6 250 000	6 250 000					
92601	Obiekty sportowe	6 250 000													6 250 000	6 250 000					
	Wydatki na zadanie własne	6 250 000													6 250 000	6 250 000					
	gmina	6 250 000													6 250 000	6 250 000					
	Zmniejszenie	4 624 808													4 624 808	4 624 808	4 624 808				
92601	Obiekty sportowe	4 624 808													4 624 808	4 624 808	4 624 808				
	Wydatki na zadanie własne	4 624 808													4 624 808	4 624 808	4 624 808				
	gmina	4 624 808													4 624 808	4 624 808	4 624 808				
OGÓŁEM		4 855 227	8 289 202	7 757 397		7 757 397	335 000		196 805	125 413					- 3 433 975	- 3 433 975	6 662 897				
	Zwiększenie	28 407 576	8 289 202	7 757 397		7 757 397	335 000		196 805	125 413					20 118 374	20 118 374	11 287 705				
	Wydatki na zadanie własne	28 407 576	8 289 202	7 757 397		7 757 397	335 000		196 805	125 413					20 118 374	20 118 374	11 287 705				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	gmina	27 989 829	7 871 455	7 713 330		7 713 330	13 000		145 125	101 413					20 118 374	20 118 374	11 287 705		
	powiat	417 747	417 747	44 067		44 067	322 000		51 680	24 000									
	Zmniejszenie	23 552 349													23 552 349	23 552 349	4 624 808		
	Wydatki na zadanie własne	23 552 349													23 552 349	23 552 349	4 624 808		
	gmina	21 959 716													21 959 716	21 959 716	4 624 808		
	powiat	1 592 633													1 592 633	1 592 633			

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/1615/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 kwietnia 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		9 970 509
OGÓŁEM		9 970 509

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVI/1615/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

BUDŻET OGÓŁEM
Wydatki

Zmiany w budżecie miasta na 2024 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym											Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 120 000													- 120 000	- 120 000				
	Zmniejszenie	120 000													120 000	120 000				
60016	Drogi publiczne gminne	120 000													120 000	120 000				
	Wydatki na zadanie własne	120 000													120 000	120 000				
	gmina	120 000													120 000	120 000				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	- 285 000													- 285 000	- 285 000				
	Zmniejszenie	285 000													285 000	285 000				
75495	Pozostała działalność	285 000													285 000	285 000				
	Wydatki na zadanie własne	285 000													285 000	285 000				
	gmina	285 000													285 000	285 000				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 312 191	- 312 191	- 312 191		- 312 191														
	Zmniejszenie	312 191	312 191	312 191		312 191														
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	312 191	312 191	312 191		312 191														
	Wydatki na zadanie własne	312 191	312 191	312 191		312 191														
	gmina	312 191	312 191	312 191		312 191														
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	312 191	312 191	312 191		312 191														
	Zwiększenie	312 191	312 191	312 191		312 191														
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	312 191	312 191	312 191		312 191														
	Wydatki na zadanie własne	312 191	312 191	312 191		312 191														
	powiat	312 191	312 191	312 191		312 191														
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 720 310													2 720 310	2 720 310				
	Zwiększenie	3 220 310													3 220 310	3 220 310				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 315 310													2 315 310	2 315 310				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akc i udziałów oraz wniesienie wkładów d spółek praw handloweg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wydatki na zadanie własne	2 315 310													2 315 310	2 315 310		
	gmina	2 315 310													2 315 310	2 315 310		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	905 000													905 000	905 000		
	Wydatki na zadanie własne	905 000													905 000	905 000		
	gmina	905 000													905 000	905 000		
	Zmniejszenie	500 000													500 000	500 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000													500 000	500 000		
	Wydatki na zadanie własne	500 000													500 000	500 000		
	gmina	500 000													500 000	500 000		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 2 315 310													- 2 315 310	- 2 315 310		
	Zmniejszenie	2 315 310													2 315 310	2 315 310		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 315 310													2 315 310	2 315 310		
	Wydatki na zadanie własne	2 315 310													2 315 310	2 315 310		
	gmina	2 315 310													2 315 310	2 315 310		
OGÓŁEM		0	0	0		0									0	0		
	Zwiększenie	3 532 501	312 191	312 191		312 191									3 220 310	3 220 310		
	Wydatki na zadanie własne	3 532 501	312 191	312 191		312 191									3 220 310	3 220 310		
	gmina	3 220 310													3 220 310	3 220 310		
	powiat	312 191	312 191	312 191		312 191												
	Zmniejszenie	3 532 501	312 191	312 191		312 191									3 220 310	3 220 310		
	Wydatki na zadanie własne	3 532 501	312 191	312 191		312 191									3 220 310	3 220 310		
	gmina	3 532 501	312 191	312 191		312 191									3 220 310	3 220 310		

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

I. ZADANIA REMONTOWE	578 000 zł
dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000 zł
rozdz. 60019 - Płatne parkowanie	250 000 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- remont pomieszczeń biurowych przy ul. Warszawskiej oraz ul. Mariackiej (na potrzeby Działu Nadzoru Systemu Parkowania MZUiM)	250 000 zł
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 000 zł
rozdz. 80195 - Pozostała działalność	6 000 zł
<u>zadania własne powiatu:</u>	
- remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej II Liceum Ogólnokształcące	6 000 zł
dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	322 000 zł
rozdz. 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	322 000 zł
<u>zadania własne powiatu:</u>	
- wymiana oświetlenia w podcieniach wejściowych Wielkiej Sali Koncertowej	75 000 zł
- kompleksowy remont drzwi wewnętrznych do sal koncertowych	65 000 zł
- remont instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego budynku	110 000 zł
- tapicerowanie mebli w foyer budynku (w formie dotacji dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia)	72 000 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>	
I. ZADANIA INWESTYCYJNE	6 370 000 zł
dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000 zł
rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Tartacznej	120 000 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 4</i>	
dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA	6 250 000 zł
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	6 250 000 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- modernizacja dachu lodowiska Spodek w Katowicach	6 250 000 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>	

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 wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
Fundusz: Program: Priorytet 09.00 Działanie 09.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny Rozwój ZIT						
750	75023	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na realizację zadań związanych z przygotowaniem oraz realizacją instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - wynagrodzenie dla Koordynatora ZIT.
		Razem wydatki		12 000	0	0	12 000	
		fundusze strukturalne		10 200	0	0	10 200	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 800	0	0	1 800	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg Europe						
900	90017	JUSTGREEN - włączające zielone polityki	Zakład Zieleni Miejskiej					Projekt ma na celu poprawę skuteczności polityk w zakresie zazieleniania i adaptacji do klimatu poprzez zwiększenie zdolności miast i obszarów metropolitalnych do większego uwzględniania równości i angażowania społeczności najbardziej narażonych na skutki kryzysu klimatycznego w opracowywanie i wdrażanie tych polityk. Środki zaplanowano na organizację zagranicznych podróży służbowych dla pracowników Zakładu Zieleni Miejskiej, zlecenie ekspertyz zewnętrznych oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		991 376	0	0	133 125	
		fundusze strukturalne		793 101	0	0	106 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		198 275	0	0	26 625	

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								
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						
853	85395	Spoleczna transformacja Katowic	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na realizację zadania "Społeczna akceptacja dla procesu transformacji" w ramach projektu; organizację spotkań zespołu roboczego, w ramach których odbywać się będzie pogłębiona diagnoza i wypracowane zostaną rekomendacje dotyczące problemów społecznych wynikających z procesu transformacji (wydatki dot. organizacji spotkań; wynagrodzenia ekspertów i specjalistów ds. transformacji; usługi gastronomiczne).
		Razem wydatki		829 000	0	0	51 680	
		inne środki unijne		746 100	0	0	46 512	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		82 900	0	0	5 168	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu Stowarzyszenia MOST 609.212 zł w tym: środki FST 548.291 zł, dotacje stanowiące wkład krajowy 60.921 zł.								

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								
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne						
900	90004	UPSURGE-Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju	Zakład Zieleni Miejskiej					Środki zaplanowano na realizacja punktów demonstracyjnych dla zielonej infrastruktury wraz z wyposażeniem na podstawie projektów wykonawczych pozyskanych w roku 2023, stanowiących bezpośredni obszar badania.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				1 563 100	0	150 675	1 412 425	
inne środki unijne				1 563 100	0	150 675	1 412 425	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				1 823 100	0	150 675	1 672 425	
inne środki unijne				1 563 100	0	150 675	1 412 425	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	Zmiana poprzez zwiększenie środków własnych w związku z uzyskaniem oferty
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	wyższej niż dotychczas zabezpieczone środki, celem prawidłowej realizacji
pozostałe środki krajowe				260 000	0	0	260 000	zadania.
Fundusz: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na budowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie, dodatkowo zaplanowano wykonanie modernizacji dachu lodowiska.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				5 207 624	0	0	5 207 624	
inne środki unijne				510 000	0	0	510 000	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				4 697 624	0	0	4 697 624	

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		582 816	0	0	582 816	Środki zaplanowano na budowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie. <i>Zmiana poprzez zmniejszenie środków własnych w związku z wydzieleniem zadania dot. modernizacji dachu lodowiska Spodek w Katowicach oraz zmniejszenie środków FST do przewidywanego poziomu dofinansowania.</i>
		inne środki unijne		208 446	0	0	208 446	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		374 370	0	0	374 370	
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
Fundusz: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
600	60016	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.
		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	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVI/1615/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 kwietnia 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										
4		Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	22/25	18 555 242	318 263	129 831	18 107 148	16 357 148	Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy drogi dla rowerów Velostrady nr 6.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		846 960	64 981	129 831	652 148	652 148		
		środki Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii		17 708 282	253 282	0	17 455 000	15 705 000		
PO ZMIANACH										
4		Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	22/25	0	0	0	0	0	W związku z wystąpieniem GZM o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach programu FEŚL2021-2027 zachodzi konieczność przesunięcia zadania do przedsięwzięć unijnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii		0	0	0	0	0		
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
21		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfańtego	18/25	3 959 414	347 042	186 309	3 426 063	3 212 063	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
21		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfańtego	18/25	2 334 222	347 042	153 750	1 833 430	1 619 430	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi. Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania w br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć.	Urząd Miasta Katowice
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
A. Zadania własne gminy										
70095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
45		Modernizacja budynków komunalnych	19/26	13 565 560	123 395	76 575	13 365 590	11 519 600	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, Sokolska 10a.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		13 106 055	97 795	37 830	12 970 430	11 124 440		
		środki WFOŚiGW dotacja		433 905	0	38 745	395 160	395 160		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Plan na 2024 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
45		Modernizacja budynków komunalnych	19/26	13 565 319	123 395	76 334	13 365 590	10 801 840	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, Sokolska 10a. <i>ul. Szarych Szeregów 62 - przeniesienie części środków z roku 2024 na 2025 celem zapewnienia finansowania nadzorów autorskich</i> <i>ul. Gliwicka 4 - w związku z opóźnieniem realizacji zadania zachodzi konieczność przeniesienia części środków z roku 2024 na 2025 celem zakończeniem robót budowlanych i rozliczeniem zadania.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		13 105 814	97 795	37 589	12 970 430	10 406 680		
		środki WFOŚiGW dotacja		433 905	0	38 745	395 160	395 160		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA										
A. Zadania własne gminy										
75495 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
72		M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota,Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)	24/25	2 465 500	0	0	2 465 500	862 925	Instalacja 18 kamer w następujących lokalizacjach: 1. Załęże - 4 punkty kamerowe 2. Os. Witosa - 4 punkty kamerowe 3. Załęska Hałda-Brynów cz. zachodnia - 6 punktów kamerowych 4. Os. Tysiąclecia - 4 punkty kamerowe oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
72		M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota,Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)	24/25	2 180 500	0	0	2 180 500	577 925	Instalacja 18 kamer w następujących lokalizacjach: 1. Załęże - 4 punkty kamerowe 2. Os. Witosa - 4 punkty kamerowe 3. Załęska Hałda-Brynów cz. zachodnia - 6 punktów kamerowych 4. Os. Tysiąclecia - 4 punkty kamerowe oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego. <i>W związku z wyodrębnieniem części prac związanych z doświetleniem przejść dla pieszych zachodzi konieczność przesunięcia części środków do nowego dysponenta.</i>	Urząd Miasta Katowice
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
A. Zadania własne gminy										
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg										
72		M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota,Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)	24	285 000	0	0	285 000	285 000	Doświetlenie obszaru przejścia dla pieszych. <i>W związku z wyodrębnieniem części prac związanych z doświetleniem przejść dla pieszych zachodzi konieczność przesunięcia części środków do nowego dysponenta.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Plan na 2024 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
A. Zadania własne gminy										
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
PRZED ZMIANĄ										
84		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach	20/24	42 362 261	633 878	22 588 258	19 140 124	19 140 124	Zakończenie realizacji robót budowlanych: - rewitalizacji i rozbudowy parku na Welnowcu - budowy parku przy ul. Leopolda/Le Ronda - modernizacji parku w dolinie rzeki Ślepiotki - budowy parku przy ul. Wantuły - rewitalizacji terenu przy Stawie Kajakowym w Katowickim Parku Leśnym.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		5 433 878	633 878	4 124 067	675 933	675 933		
		środki RFIS		36 928 383	0	18 464 191	18 464 191	18 464 191		
PO ZMIANACH										
84		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach	20/24	42 725 305	633 878	22 588 258	19 503 169	19 503 169	Zakończenie realizacji robót budowlanych: - rewitalizacji i rozbudowy parku na Welnowcu - budowy parku przy ul. Leopolda/Le Ronda - modernizacji parku w dolinie rzeki Ślepiotki - budowy parku przy ul. Wantuły - rewitalizacji terenu przy Stawie Kajakowym w Katowickim Parku Leśnym. Zwiększenie środków do wysokości promesy z BGK zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		5 433 878	633 878	4 124 067	675 933	675 933		
		środki RFIS		37 291 427	0	18 464 191	18 827 236	18 827 236		
PRZED ZMIANĄ										
88		Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście	24	400 000	0	0	400 000	400 000	Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z doposażaniem, rewitalizowaniem oraz rozwojem terenów zieleni w mieście.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
88		Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście	24	360 000	0	0	360 000	360 000	Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z doposażaniem, rewitalizowaniem oraz rozwojem terenów zieleni w mieście. Z uwagi na ograniczenie zakresu prac istnieje możliwość zmniejszenia planu w roku 2024.	Zakład Zieleni Miejskiej
PRZED ZMIANĄ										
90		Uregulowanie stosunków wodnych w obrębie ul. Trzech Stawów w Katowicach	23/24	250 000	0	30 000	220 000	220 000	Opracowanie projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwoleń i niezbędnych raportów.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
90		Uregulowanie stosunków wodnych w obrębie ul. Trzech Stawów w Katowicach	-	0	0	0	0	0	Odstąpienie od realizacji zadania z uwagi na fakt iż zakres rzeczowy zadania pokrywa się z realizowaną inwestycją przez Katowickie Inwestycje S.A.	Zakład Zieleni Miejskiej

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
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg										
PRZED ZMIANĄ										
99		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Katowice	24	5 650 000	0	0	5 650 000	5 650 000	Wymiana wyeksploatowanych i zużytych opraw oświetleniowych na terenie miasta Katowice zabudowanych na słupach, w których wszystkie źródła światła sodowe posiadają dużą energochłonność na oprawy LED.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		1 650 000	0	0	1 650 000	1 650 000		
		środki RFIS		4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000		
PO ZMIANACH										
99		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Katowice	24	5 150 000	0	0	5 150 000	5 150 000	Wymiana wyeksploatowanych i zużytych opraw oświetleniowych na terenie miasta Katowice zabudowanych na słupach, w których wszystkie źródła światła sodowe posiadają dużą energochłonność na oprawy LED. <i>Przesunięcie części środków na pozostałe zadania inwestycyjne dot. modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		1 150 000	0	0	1 150 000	1 150 000		
		środki RFIS		4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000		
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
A. Zadania własne gminy										
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
PRZED ZMIANĄ										
108		MDK Witosza - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	21/24	25 016 689	436 720	18 902 418	5 677 551	5 677 551	Zakończenie robót budowlanych Miejskiego Domu Kultury Witosza.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		10 966 689	436 720	4 852 418	5 677 551	5 677 551		
		środki kredytu		14 050 000	0	14 050 000	0	0		
PO ZMIANACH										
108		MDK Witosza - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	21/24	26 506 689	436 720	18 174 794	7 895 175	7 895 175	Zakończenie robót budowlanych Miejskiego Domu Kultury Witosza. <i>Uzupełnienie planu na 2024 rok o środki niewykorzystane w 2023 roku. W związku z wykonaniem robót dodatkowych oraz pierwszym wyposażeniem obiektu zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w 2024r.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 456 689	436 720	4 124 794	7 895 175	7 895 175		
		środki kredytu		14 050 000	0	14 050 000	0	0		
PRZED ZMIANĄ										
109		MDK Witosza - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie PARKU - etap II	24	2 315 310	0	0	2 315 310	2 315 310	Realizacja robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenów przyległych w formie parku.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		315 310	0	0	315 310	315 310		
		środki RFIS		2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000		
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
A. Zadania własne gminy										
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
PO ZMIANACH										
109		MDK Witosza - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie PARKU - etap II	24	2 315 310	0	0	2 315 310	2 315 310	Realizacja robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenów przyległych w formie parku. <i>Zmiana klasyfikacji budżetowej na dział 900 rozdział 90004 celem dostosowania do zakresu prac.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		315 310	0	0	315 310	315 310		
		środki RFIS		2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVI/1615/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

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

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2024 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	68 789 657	68 789 657	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87)
		Plan po zmianie			
		68 802 657	68 802 657	x	
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	4 000 000	4 000 000	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) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
		Plan po zmianie			
		4 322 000	4 322 000	x	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXVI/1615/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

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

Lp.	Jednostki					w tym:							
		Razem dochody		Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		Razem wydatki		w tym:					
								bieżące		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych		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	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		30 000		30 000		30 000		30 000				30 000