

**UCHWAŁA NR III/27/24
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 11, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11, art. 8 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 356), art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice
uchwala:**

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 16.185.766 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 186.598 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 25.710.189 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 433.920 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 9.277.101 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

Łukasz Borkowski

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2024 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		235 000		235 000						
700	60016	Drogi publiczne gminne		235 000		235 000						
		Dochody majątkowe		235 000		235 000						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:		235 000		235 000						
		* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej		235 000		235 000						
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	186 598	61 584	186 598	61 584						
801	70095	Pozostała działalność	186 598	61 584	186 598	61 584						
		Dochody majątkowe	186 598	61 584	186 598	61 584						
		- dotacja z WFOŚiGW na montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach programu EKO-REMIZA	186 598		186 598							
		- dotacja z WFOŚiGW na montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach programu EKO-REMIZA - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich		38 745		38 745						
		- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:		22 839		22 839						
801		* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach		22 839		22 839						
		OŚWIATA I WYCHOWANIE		229 504		4 665		224 839				
	80101	Szkoły podstawowe		1 180		1 180						
		Dochody bieżące		1 180		1 180						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		1 180		1 180						
		* szkoły podstawowe		1 180		1 180						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		968				968				
		Dochody bieżące		968				968				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		968				968				
		* szkoły podstawowe specjalne		968				968				

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
	80104	Przedszkola		3 485		3 485						
		Dochody bieżące		3 485		3 485						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		3 485		3 485						
		* przedszkola		3 485		3 485						
	80115	Technika		223 871				223 871				
		Dochody bieżące		223 871				223 871				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		2 279				2 279				
		* technika		2 279				2 279				
		- program grantowy finansowany ze środków Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) na realizację projektu pn.:		11 000				11 000				
		„Uczta dla zmysłów”- multidyscyplinarne warsztaty dla mieszkańców Katowic		11 000				11 000				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:		157 375				157 375				
		* Praktyka zagraniczna - lepszym startem w przyszłość		157 375				157 375				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		50 261				50 261				
		* Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość		18 322				18 322				
		* Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich		31 939				31 939				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		2 956				2 956				
		* Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość		1 078				1 078				
		* Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich		1 878				1 878				
852		POMOC SPOŁECZNA		400		400						
	85215	Dodatki mieszkaniowe		400		400						
		Dochody bieżące		400		400						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		400		400						
		* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		400		400						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		15 300						15 300		

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
	85395	Pozostała działalność		15 300						15 300		
		Dochody bieżące		15 300						15 300		
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na:		15 300						15 300		
		* refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych		15 300						15 300		
855		RODZINA		2 400				2 400				
	85508	Rodziny zastępcze		2 400				2 400				
		Dochody bieżące		2 400				2 400				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		2 400				2 400				
		* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		2 400				2 400				
926		KULTURA FIZYCZNA		15 641 578		15 641 578						
	92601	Obiekty sportowe		15 641 578		15 641 578						
		Dochody majątkowe		15 641 578		15 641 578						
		- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:		15 641 578		15 641 578						
		* Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach		15 641 578		15 641 578						
		OGÓŁEM	186 598	16 185 766	186 598	15 943 227		227 239		15 300		
		w tym:										
		dochody bieżące		247 604		5 065		227 239		15 300		
		dochody majątkowe	186 598	15 938 162	186 598	15 938 162						

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/27/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2024 rok (w złotych)																		
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 433 636													2 433 636	2 433 636	1 085 000	
	ZWIĘKSZENIE	2 433 636													2 433 636	2 433 636	1 085 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	224 687													224 687	224 687		
	Wydatki na zadania własne powiat	224 687													224 687	224 687		
60016	Drogi publiczne gminne	2 208 949													2 208 949	2 208 949	1 085 000	
	Wydatki na zadania własne gmina	2 208 949													2 208 949	2 208 949	1 085 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 225 803	1 000 000	1 000 000		1 000 000									225 803	154 963	1	70 840
	ZWIĘKSZENIE	1 543 679	1 000 000	1 000 000		1 000 000									543 679	472 839	22 839	70 840
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000												
	Wydatki na zadania własne gmina	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000												
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	70 840													70 840			70 840
	Wydatki na zadania własne gmina	70 840													70 840			70 840
70095	Pozostała działalność	472 839													472 839	472 839	22 839	
	Wydatki na zadania własne gmina	472 839													472 839	472 839	22 839	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	ZMNIJSZENIE	317 876													317 876	317 876	22 838		
70095	Pozostała działalność	317 876													317 876	317 876	22 838		
750	Wydatki na zadania własne	317 876													317 876	317 876	22 838		
	gmina	317 876													317 876	317 876	22 838		
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 000	500 000	500 000		500 000													
	ZWIĘKSZENIE	500 000	500 000	500 000		500 000													
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000	500 000	500 000		500 000													
754	Wydatki na zadania własne	500 000	500 000	500 000		500 000													
	gmina	500 000	500 000	500 000		500 000													
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500 000													500 000	500 000			
	ZWIĘKSZENIE	500 000													500 000	500 000			
75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000													200 000	200 000			
	Wydatki na zadania własne	200 000													200 000	200 000			
	powiat	200 000													200 000	200 000			
	75495 Pozostała działalność	300 000													300 000	300 000			
801	Wydatki na zadania własne	300 000													300 000	300 000			
	gmina	300 000													300 000	300 000			
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 674 022	1 674 022	1 678 956	600	1 678 356			-4 934	10 947									
	ZWIĘKSZENIE	1 790 066	1 790 066	1 678 956	600	1 678 356			111 110	12 777									
80101	Szkoły podstawowe	883 110	883 110	882 348		882 348			762										
	Wydatki na zadania własne	883 110	883 110	882 348		882 348			762										
	gmina	883 110	883 110	882 348		882 348			762										
80102	Szkoły podstawowe specjalne	130 924	130 924	130 924		130 924													
	Wydatki na zadania własne	130 924	130 924	130 924		130 924													
	powiat	130 924	130 924	130 924		130 924													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80104	Przedszkola	162 485	162 485	162 485		162 485												
	Wydatki na zadania własne	162 485	162 485	162 485		162 485												
	gmina	162 485	162 485	162 485		162 485												
80115	Technika	306 648	306 648	241 162	600	240 562			65 486	12 777								
	Wydatki na zadania własne	306 648	306 648	241 162	600	240 562			65 486	12 777								
	powiat	306 648	306 648	241 162	600	240 562			65 486	12 777								
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 227	18 227	18 227		18 227												
	Wydatki na zadania własne	18 227	18 227	18 227		18 227												
	powiat	18 227	18 227	18 227		18 227												
80120	Licea ogólnokształcące	265 168	265 168	220 306		220 306			44 862									
	Wydatki na zadania własne	265 168	265 168	220 306		220 306			44 862									
	powiat	265 168	265 168	220 306		220 306			44 862									
80134	Szkoły zawodowe specjalne	23 504	23 504	23 504		23 504												
	Wydatki na zadania własne	23 504	23 504	23 504		23 504												
	powiat	23 504	23 504	23 504		23 504												
	ZMNIJSZENIE	116 044	116 044						116 044	1 830								
80101	Szkoły podstawowe	3 701	3 701						3 701									
	Wydatki na zadania własne	3 701	3 701						3 701									
	gmina	3 701	3 701						3 701									
80115	Technika	112 343	112 343						112 343	1 830								
	Wydatki na zadania własne	112 343	112 343						112 343	1 830								
	powiat	112 343	112 343						112 343	1 830								
852	POMOC SPOŁECZNA	446 274	435 828	260 548	29 623	230 925	175 000	280							10 446	10 446		
	ZWIĘKSZENIE	446 274	435 828	260 548	29 623	230 925	175 000	280							10 446	10 446		
85202	Domy pomocy społecznej	78 136	67 690	67 690		67 690									10 446	10 446		
	Wydatki na zadania własne	78 136	67 690	67 690		67 690									10 446	10 446		
	powiat	78 136	67 690	67 690		67 690									10 446	10 446		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	193 138	193 138	192 858	29 623	163 235		280											
	Wydatki na zadania własne powiat	193 138	193 138	192 858	29 623	163 235		280											
85295	Pozostała działalność	175 000	175 000				175 000												
	Wydatki na zadania własne gmina	175 000	175 000				175 000												
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 300	15 300	300	300			15 000											
	ZWIĘKSZENIE	15 300	15 300	300	300			15 000											
85395	Pozostała działalność	15 300	15 300	300	300			15 000											
	Wydatki na zadania zlecone gmina	15 300	15 300	300	300			15 000											
855	RODZINA	825 224	825 224	467 860	402 096	65 764		357 364											
	ZWIĘKSZENIE	825 224	825 224	467 860	402 096	65 764		357 364											
85508	Rodziny zastępcze	390 340	390 340	32 976		32 976		357 364											
	Wydatki na zadania własne powiat	390 340	390 340	32 976		32 976		357 364											
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	434 884	434 884	434 884	402 096	32 788													
	Wydatki na zadania własne powiat	434 884	434 884	434 884	402 096	32 788													
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000													1 000 000	1 000 000			
	ZWIĘKSZENIE	1 000 000													1 000 000	1 000 000			
92113	Centra kultury i sztuki	1 000 000													1 000 000	1 000 000			
	Wydatki na zadania własne powiat	1 000 000													1 000 000	1 000 000			

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926	KULTURA FIZYCZNA	16 656 010													16 656 010	16 656 010		
ZWIĘKSZENIE		16 656 010													16 656 010	16 656 010		
92601	Obiekty sportowe	16 656 010													16 656 010	16 656 010		
	Wydatki na zadania własne	16 656 010													16 656 010	16 656 010		
	gmina	16 656 010													16 656 010	16 656 010		
OGÓŁEM		25 276 269	4 450 374	3 907 664	432 619	3 475 045	175 000	372 644	-4 934	10 947					20 825 895	20 755 055	1 085 001	70 840
	ZWIĘKSZENIE	25 710 189	4 566 418	3 907 664	432 619	3 475 045	175 000	372 644	111 110	12 777					21 143 771	21 072 931	1 107 839	70 840
	Wydatki na zadania własne	25 694 889	4 551 118	3 907 364	432 319	3 475 045	175 000	357 644	111 110	12 777					21 143 771	21 072 931	1 107 839	70 840
	gmina	22 429 233	2 720 595	2 544 833		2 544 833	175 000		762						19 708 638	19 637 798	1 107 839	70 840
	powiat	3 265 656	1 830 523	1 362 531	432 319	930 212		357 644	110 348	12 777					1 435 133	1 435 133		
	Wydatki na zadania zlecone	15 300	15 300	300	300			15 000										
	gmina	15 300	15 300	300	300			15 000										
ZMNIJSZENIE		433 920	116 044						116 044	1 830					317 876	317 876	22 838	
	Wydatki na zadania własne	433 920	116 044						116 044	1 830					317 876	317 876	22 838	
	gmina	321 577	3 701						3 701						317 876	317 876	22 838	
	powiat	112 343	112 343						112 343	1 830								

BUDŻET OGÓŁEM
PRZYCHODY

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/27/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2024 rok (w złotych)

Treść	Przychody	
	zmniejszenie	zwiększenie
	(-)	(+)
1	2	3
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		9 277 101
Ogółem		9 277 101

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/27/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w budżecie miasta Katowice na 2024 rok (w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	108 000	108 000	108 000		108 000												
	ZWIĘKSZENIE	108 000	108 000	108 000		108 000												
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	108 000	108 000	108 000		108 000												
	Wydatki na zadania własne	108 000	108 000	108 000		108 000												
	gmina	108 000	108 000	108 000		108 000												
852	POMOC SPOŁECZNA	-12 591	-12 591	-12 591	-12 591													
	ZMNIEJSZENIE	12 591	12 591	12 591	12 591													
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 591	12 591	12 591	12 591													
	Wydatki na zadania własne	12 591	12 591	12 591	12 591													
	gmina	12 591	12 591	12 591	12 591													
855	RODZINA	12 591	12 591	12 591	12 591													
	ZWIĘKSZENIE	12 591	12 591	12 591	12 591													
85504	Wspieranie rodziny	12 591	12 591	12 591	12 591													
	Wydatki na zadania własne	12 591	12 591	12 591	12 591													
	gmina	12 591	12 591	12 591	12 591													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-108 000	-108 000	-108 000		-108 000													
ZMNIJSZENIE		108 000	108 000	108 000		108 000													
90003	Oczyszczanie miast i wsi	108 000	108 000	108 000		108 000													
	Wydatki na zadania własne powiat	108 000 108 000	108 000 108 000	108 000 108 000		108 000 108 000													
	OGÓŁEM	0	0	0	0	0													
	ZWIĘKSZENIE	120 591	120 591	120 591	12 591	108 000													
	Wydatki na zadania własne	120 591	120 591	120 591	12 591	108 000													
	gmina	120 591	120 591	120 591	12 591	108 000													
	ZMNIJSZENIE	120 591	120 591	120 591	12 591	108 000													
	Wydatki na zadania własne	120 591	120 591	120 591	12 591	108 000													
	gmina powiat	12 591 108 000	12 591 108 000	12 591 108 000	12 591 108 000	108 000													

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2024 rok

I. ZADANIA REMONTOWE 55 000 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

zadanie własne powiatu:

- remont lokalu przy ul. Chopina 9 na potrzeby mieszkania treningowego dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej 55 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

II. ZADANIA INWESTYCYJNE 81 286 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

zadanie własne gminy:

- budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS 70 840 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

zadanie własne powiatu:

- modernizacja instalacji grzewczej c.o. w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" 10 446 zł

ujęto w załączniku Nr 2

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								
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Mobilność edukacyjna	Szkoła Podstawowa nr 64/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 18					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 4 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia kursów metodycznych, 2 nauczycieli i pracownika administracji na Cypr celem odbycia kursu językowego; upowszechnianie projektu; wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
801	80101	Rozwijamy się razem! - mobilność uczniów i nauczycieli SP nr 64 w Katowicach		Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		170 113	0	122 500	47 613	
		inne środki unijne		170 113	0	122 500	47 613	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Razem wydatki		170 113	0	121 738	48 375	Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2023 na 2024 celem prawidłowej realizacji projektu.		
inne środki unijne		170 113	0	121 738	48 375			
pozostałe środki krajowe		0	0	0	0			
		Plan po zmianie						
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 5 nauczycieli do Hiszpanii na kurs job shadowing; 8 uczniów i 2 nauczycieli do Hiszpanii.
801	80101	Erasmus szansą na lepszą jakość		Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		136 788	0	45 000	91 788	
		inne środki unijne		136 788	0	45 000	91 788	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Razem wydatki		123 992	0	35 905	88 087	Dokonuje się zmniejszenia wartości projektu w związku z wpływem I raty grantu.		
inne środki unijne		123 992	0	35 905	88 087			
pozostałe środki krajowe		0	0	0	0			
		Plan po zmianie						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania powiatu								
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Partnerstwa współpracy	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2					Środki zaplanowano na organizację szkolenia pn. "Festiwal dziedzictwa piłki nożnej" dla 20 stażystów, 3 nauczycieli oraz partnerów projektu; zakup artykułów biurowych i dekoracyjnych; organizacja poczęstunku; wykonanie koszulek z logo projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz prelegentów szkolenia.
801	80115	Piłka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie		Plan przed zmianą				
				262 606	58 418	97 332	54 359	
				262 606	58 418	97 332	54 359	
				0	0	0	0	
Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		Plan po zmianie				Środki zaplanowano na organizację szkolenia pn. "Festiwal dziedzictwa piłki nożnej" dla 20 stażystów, 3 nauczycieli oraz partnerów projektu; wyjazdu 2 nauczycieli do Holandii celem odbycia szkolenia pn.: "Jak wykorzystywać piłkarskie dziedzictwo"; zakup artykułów biurowych i dekoracyjnych; organizacja poczęstunku; wykonanie koszulek z logo projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz prelegentów szkolenia. <i>Dokonyje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2023 na 2024 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>		
262 606	58 418	95 666	56 025					
262 606	58 418	95 666	56 025					
0	0	0	0					
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego					Środki zaplanowano na zakup materiałów promujących projekt.
801	80115	Zawodowcy na topie		Plan przed zmianą				
				245 117	28 009	217 000	108	
				245 117	28 009	217 000	108	
				0	0	0	0	
Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		Plan po zmianie				<i>Dokonyje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2023 na 2024 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>		
245 117	28 009	212 309	4 799					
245 117	28 009	212 309	4 799					
0	0	0	0					
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 osób i 2 opiekunów do Portugalii celem odbycia 3-tygodniowych staży zawodowych; wizyty przygotowawczej dla 2 osób; wynagrodzenie dla koordynatora oraz promocję i upowszechnianie projektu.
801	80115	FotEle na staż 4.0						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		Plan przed zmianą				Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 osób i 2 opiekunów do Włoch celem odbycia 3-tygodniowych staży zawodowych; wizyty przygotowawczej dla 2 osób; wynagrodzenie dla koordynatora oraz promocję i upowszechnianie projektu. Dokonuje się zmniejszenia wartości projektu w związku z wpływem I raty grantu.
				263 360	0	86 000	177 360	
				263 360	0	86 000	177 360	
				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
				238 981	0	61 757	177 224	
238 981	0	61 757	177 224					
0	0	0	0					
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 15 uczniów i 3 opiekunów do Włoch; 1 nauczyciela na Cypr celem odbycia kursu językowego; 3 nauczycieli i pracownika administracji do Portugalii celem odbycia szkoleń job shadowing; 2 nauczycieli do Grecji oraz 2 nauczycieli do Włoch celem odbycia kursów metodycznych; wynagrodzenie koordynatora; upowszechnianie projektu.
801	80115	Abramowski w akcji! - II		Plan przed zmianą				
				171 344	0	40 000	131 344	
				171 344	0	40 000	131 344	
				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
152 936	0	37 998	114 938					
152 936	0	37 998	114 938					
0	0	0	0					
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry	Zespół Szkół Gastronomicznych					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów i 2 opiekunów do Chorwacji celem odbycia praktyk zawodowych; 6 nauczycieli do Chorwacji celem odbycia szkoleń job shadowing.
801	80115	Na fali Erasmusa - Chorwacja		Plan przed zmianą				
				261 381	0	0	261 381	
				261 381	0	0	261 381	
				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
232 575	0	0	232 575					
232 575	0	0	232 575					
0	0	0	0					
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe						Dokonuje się zmniejszenia wartości projektu w związku z wpływem I raty grantu.

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	Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na organizację płatnych staży uczniowskich dla 40 osób kształcących się w zawodzie technik elektroniki i technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej oraz technik fotografii i multimedialnych.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		432 170	0	0	192 076	
		fundusze strukturalne		367 344	0	0	163 264	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		21 608	0	0	9 604	
		pozostałe środki krajowe		43 218	0	0	19 208	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		516 713	0	0	229 650	
		fundusze strukturalne		439 206	0	0	195 203	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		25 836	0	0	11 482	
		pozostałe środki krajowe		51 671	0	0	22 965	
								Dokonuje się zwiększenia wartości projektu celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie.
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji						
Działanie 06.03		Kształcenie zawodowe						
801	80115	Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2					Środki zaplanowano na organizację miesięcznych płatnych praktyk zawodowych dla 24 osób (wynagrodzenia, koszty przejazdu, badań lekarskich, zakup odzieży roboczej).
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		288 114	0	0	115 245	
		fundusze strukturalne		244 896	0	0	97 958	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		14 406	0	0	5 762	
		pozostałe środki krajowe		28 812	0	0	11 525	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		343 485	0	0	136 800	
		fundusze strukturalne		291 963	0	0	116 280	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		17 174	0	0	6 840	
		pozostałe środki krajowe		34 348	0	0	13 680	
								Dokonuje się zwiększenia wartości projektu celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie.
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry						
801	80115	Doskonalszy swoje umiejętności zawodowe! - III	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 14 uczniów i 2 nauczycieli na Maltę/Cypr celem odbycia miesięcznych praktyk zawodowych; 4 nauczycieli na Maltę celem odbycia szkolenia job shadowing; zakup pomocy naukowych; kurs języka angielskiego dla uczestników wyjazdów.

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 pozostałe środki krajowe		281 167 281 167 0	0 0 0	725 725 0	280 442 280 442 0	
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		254 106 254 106 0	0 0 0	0 0 0	254 106 254 106 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 12 uczniów i 2 nauczycieli na Cypr celem odbycia miesięcznych praktyk zawodowych; 10 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia szkolenia job shadowing; zakup pomocy naukowych oraz roll-upu; kurs języka angielskiego dla uczestników wyjazdów. <i>Dokonyje się zmniejszenia wartości projektu w związku z wpływem I raty grantu.</i>
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry						
801	80115	Zawodowcy na topie - II	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 15 uczniów i 2 opiekunów do Portugalii celem odbycia staży zawodowych; wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		233 583 233 583 0	0 0 0	30 000 30 000 0	203 583 203 583 0	
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		211 903 211 903 0	0 0 0	25 160 25 160 0	186 743 186 743 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 15 uczniów i 2 opiekunów do Portugalii celem odbycia staży zawodowych; 2 nauczycieli do Portugalii celem odbycia szkoleń job shadowing; wynagrodzenie dla koordynatora projektu. <i>Dokonyje się zmniejszenia wartości projektu w związku z wpływem I raty grantu.</i>
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry						
801	80115	Praktyka zagraniczna - lepszym startem w przyszłość	Zespół Szkół nr 7					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 12 uczniów i 2 nauczycieli na Kretę celem odbycia staży zawodowych oraz kursów job shadowing.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		227 742 227 742 0	0 0 0	1 000 1 000 0	226 742 226 742 0	
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		202 923 202 923 0	0 0 0	0 0 0	202 923 202 923 0	<i>Dokonyje się zmniejszenia wartości projektu w związku z wpływem I raty grantu.</i>

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	80120	Program: Program sektorowy: Niebo gwiazdziste nade mną...	VIII Liceum Ogólnokształcące					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 6 uczniów i 3 opiekunów do Portugalii celem odbycia warsztatów astronomicznych, 6 uczniów i 3 opiekunów do Łotwy celem odbycia warsztatów dot. spojrzenia na działania o charakterze naukowym na rzeczywistość, wyszukiwania i selekcji informacji związanych z astronomią i astrologią w oparciu o narzędzia krytycznego myślenia; kursów zagranicznych dla 4 nauczycieli na Malcie (kursy językowe) i 2 nauczycieli we Włoszech (zarządzanie projektem); kursów językowych dla uczniów wyjeżdżających do Portugalii i Łotwy; zakup materiałów biurowych.
		Razem wydatki		175 846	0	74 901	100 945	
		inne środki unijne		175 846	0	74 901	100 945	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
				Plan przed zmianą				
				Plan po zmianie				Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 6 uczniów i 3 opiekunów do Portugalii celem odbycia warsztatów astronomicznych, 6 uczniów i 3 opiekunów do Łotwy celem odbycia warsztatów dot. spojrzenia na działania o charakterze naukowym na rzeczywistość, wyszukiwania i selekcji informacji związanych z astronomią i astrologią w oparciu o narzędzia krytycznego myślenia; kursów zagranicznych dla 4 nauczycieli na Malcie (kursy językowe), 2 nauczycieli w Grecji (zarządzanie projektem) i 2 nauczycieli na Malcie (wykorzystanie narzędzi IT); kursów językowych dla uczniów wyjeżdżających do Portugalii i Łotwy; zakup materiałów biurowych. <i>Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2023 na 2024 oraz zmniejszenia całkowitej wartości projektu w związku z wpływem 1 raty grantu celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		Razem wydatki		159 525	0	13 718	145 807	
		inne środki unijne		159 525	0	13 718	145 807	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
600/ 900	60016\ 90015	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Katowice/Miejski Zarząd Ulic i Mostów					Środki zaplanowano na kontynuację robót w zakresie: - połączenia ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą row. nr 5 - etap I rozb. ul. Hallera - połączenia ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą row. nr 5 - etap II rozb. ul. Korczaka Rozpoczęcie realizacji: - połączenia ul. Barbary z ul. Kościuszki - połączenia ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy - połączenia wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyż. z ul. Lotnisko do istniejącej infrastruktury na ul. Damrota - etap II Kontynuację prac koncepcyjnych: - połączenie od ronda Kani do ul. Chorzowskiej - połączenie od skrzyż. ulic Kijowska/Wybieckiego do ul. Załęskiej - połączenie dzielnicy Piotrowice-Ochojec z dzielnicą Ligota-Panewniki na odc. od ul. Jankego do ul. Słupskiej
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				47 876 478	14 050 043	13 212 459	11 373 976	
fundusze strukturalne				33 786 053	7 382 327	10 151 298	8 398 428	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				3 192 670	3 192 670	0	0	
pozostałe środki krajowe				10 897 755	3 475 046	3 061 161	2 975 548	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				47 994 703	14 050 043	12 245 684	12 458 976	
fundusze strukturalne				33 786 053	7 382 327	9 916 298	8 633 428	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				3 192 670	3 192 670	0	0	
pozostałe środki krajowe				11 015 980	3 475 046	2 329 386	3 825 548	Dokonyje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2023 na 2024 oraz zwiększenia środków własnych w związku z aktualizacją wartości nieruchomości przejmowanych pod drogę w ramach przedmiotowej inwestycji celem prawidłowej realizacji zadania.

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: 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	1 336 404	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	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				3 239 840	139 840	1 336 403	1 763 597	
środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności				527 592	28 272	260 593	238 727	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				2 712 248	111 568	1 075 810	1 524 870	
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 - 69.448 zł, w roku 2023 - 564.205 zł oraz w roku 2024 - 514.414 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.								

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń- czenia	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	Dyspo- nent 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										
3		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/24	47 290 489	37 415 453	7 333 715	2 541 321	2 541 321	Zakończenie i rozliczenie wykonania toalet oraz wiat rowerowych przy ul. Tylnej Mariackiej. Rozliczenie umowy dotyczącej maszyn.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 322 376	20 178 195	1 602 860	2 541 321	2 541 321		
		środki kredytu		22 968 113	17 237 258	5 730 855	0	0		
		PO ZMIANACH								
3		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/24	47 730 489	37 415 453	7 255 075	3 059 961	3 059 961	Zakończenie i rozliczenie wykonania toalet oraz wiat rowerowych przy ul. Tylnej Mariackiej. Rozliczenie umowy dotyczącej maszyn. <i>Uzupełnienie planu na 2024 rok o środki niewykorzystane w 2023 roku. W związku z koniecznością przeprowadzenia waloryzacji wynagrodzenia za zrealizowaną umowę zachodzi konieczność zabezpieczenia w br. dodatkowej kwoty.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 762 376	20 178 195	1 524 220	3 059 961	3 059 961		
		środki kredytu		22 968 113	17 237 258	5 730 855	0	0		
		PRZED ZMIANĄ								
9		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkańowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/24	14 206 742	475 433	4 929 438	8 801 871	8 801 871	Kontynuacja realizacji robót budowlanych dla Etapu I w zakresie połączenia ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 361 259	475 433	2 831 902	3 053 924	3 053 924		
		środki RFIS		5 747 947	0	0	5 747 947	5 747 947		
		środki RFRD		2 097 536	0	2 097 536	0	0		
PO ZMIANACH										
9		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkańowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/24	14 206 742	475 433	4 560 092	9 171 217	9 171 217	Kontynuacja realizacji robót budowlanych dla Etapu I w zakresie połączenia ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. <i>Uzupełnienie planu na 2024 rok o środki niewykorzystane w 2023 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 361 259	475 433	2 462 556	3 423 270	3 423 270		
		środki RFIS		5 747 947	0	0	5 747 947	5 747 947		
		środki RFRD		2 097 536	0	2 097 536	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń- czenia	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	Dyspo- nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
22		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	19/20 i 22/24	14 709 339	331 978	2 093 229	12 284 132	12 284 132	Kontynuacja budowy układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 086 737	331 978	2 093 229	2 661 530	2 661 530		
		środki RFiS		9 622 602	0	0	9 622 602	9 622 602		
PO ZMIANACH										
22		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	19/20 i 22/24	14 709 339	331 978	1 868 542	12 508 819	12 508 819	Kontynuacja budowy układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. <i>Uzupełnienie planu na 2024 rok o środki niewykorzystane w 2023 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 086 737	331 978	1 868 542	2 886 217	2 886 217		
		środki RFiS		9 622 602	0	0	9 622 602	9 622 602		
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
A. Zadania własne gminy										
70095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
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.	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		
PO ZMIANACH										
45		Modernizacja budynków komunalnych	19/26	13 720 281	123 395	76 334	13 520 552	10 956 802	ul. Szarych Szeregów 62, ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9, ul. Francuska 80, Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1, ul. Gliwicka 4, ul.Plebiscytowa 23, EKO-REMIZA - montaż instalacji fotowoltaicznej, ul. Skłodowskiej 42, Sokolska 10a. <i>ul. Skłodowskiej 42 - w związku z potrzebą wykonania robót dodatkowych zachodzi konieczność uzupełnienia środków finansowych w 2024r.</i> <i>EKO-REMIZA - montaż instalacji fotowoltaicznej - zmniejszenie środków do wysokości wskazanej w umowie z WFOŚiGW.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		13 447 374	97 795	37 589	13 311 990	10 748 240		
		środki WFOŚiGW dotacja		247 307	0	38 745	208 562	208 562		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
B. Zadania własne powiatu										
92113 Centra kultury i sztuki										
PRZED ZMIANĄ										
117		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	20/24	11 859 579	608 761	7 612 283	3 638 535	3 638 535	Zakończenie robót budowlanych budynku Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara".	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 659 579	170 881	1 850 163	3 638 535	3 638 535		
		środki kredytu		5 000 000	0	5 000 000	0	0		
		środki RFiL		1 200 000	437 880	762 120	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										
117		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	20/24	12 618 769	608 761	7 371 473	4 638 535	4 638 535	Zakończenie robót budowlanych budynku Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara". <i>Uzupełnienie planu na 2024 rok o środki niewykorzystane w 2023 roku. W związku z potrzebą wykonania robót dodatkowych zachodzi konieczność zwiększenia nakładów finansowych w 2024r.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 418 769	170 881	1 609 353	4 638 535	4 638 535		
		środki kredytu		5 000 000	0	5 000 000	0	0		
		środki RFIL		1 200 000	437 880	762 120	0	0		
926 KULTURA FIZYCZNA										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
PRZED ZMIANĄ										
120		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/25	312 793 565	67 626 400	132 517 292	112 649 873	84 349 873	Kontynuacja budowy kompleksu sportowego obejmującego stadion miejski wraz z halą sportową oraz dwoma boiskami treningowymi. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		289 120 507	67 626 400	108 844 234	112 649 873	84 349 873		
		środki Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		23 673 058	0	23 673 058	0	0		
PO ZMIANACH										
120		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/25	328 435 143	67 626 400	131 502 860	129 305 883	101 005 883	Kontynuacja budowy kompleksu sportowego obejmującego stadion miejski wraz z halą sportową oraz dwoma boiskami treningowymi. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>Uzupełnienie planu na 2024 rok o środki niewykorzystane w 2023 roku. Przyznano Miastu dofinansowanie z Funduszu Odporności od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej w kwocie 15 641 578 zł na budowę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego oraz trybun na Hali i Stadionie (balustrady i siedziska). Wzrost wartości zadania w związku z potrzebą: wykonania robót dodatkowych celem dostosowania rozwiązań teleinformatycznych do standardów wynikających z nowego podręcznika licencyjnego oraz RODO, wykonania dodatkowych wygrodzeń zewnętrznych, wykonania oświetlenia estradowego, wykonania dodatkowego placu niezbędnego do przeprowadzania transmisji telewizyjnych zgodnie z przepisami licencyjnymi oraz systemu łączności radiowej.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		289 120 507	67 626 400	107 829 802	113 664 305	85 364 305		
		środki Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		39 314 636	0	23 673 058	15 641 578	15 641 578		
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
-		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Roździeńskiej z ul. 11 Listopada	22/24 i 28	8 815 867	70 561	9 343	8 735 963	235 963	Opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Uzupełnienie planu na 2024 rok o środki niewykorzystane w 2023 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice

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:				
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	24 041 457	x	24 041 457	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 2024r., poz. 177 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		24 216 457	x	24 216 457	
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.10	na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	260 000	260 000	x	art.13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2024r., poz.145), Uchwała Nr LXXIII/1500/24 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2024r.
		Plan po zmianie			
		460 000	460 000	x	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/27/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 29 maja 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	
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	Szkoła Podstawowa Nr 33		4 213		4 213				4 213		4 213		4 213
2	Pałac Młodzieży		74 630		74 630				74 630		74 630		74 630
3	Zespół Szkół i Placówek Nr 1		13 985		2 685		11 300		13 985		13 985		13 985



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	III/27/24
Data dokumentu	2024-05-29
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	5CFB0E1B-345C-420B-A010-FF1E304072CF

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-405034707
Numer seryjny	1867D30754A11AC8B3AA85249162693ACCD7D505
Osoba podpisująca	Łukasz Marek Borkowski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.05.2024 13:22:11
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL