Elektronicznie podpisany przez:
Łukasz Marek Borkowski
dnia 25 lipca 2024 r.

UCHWAŁA NR V/65/24
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit h, pkt 2 lit f, pkt 3, 4 i 11, art. 5 ust. 1 pkt 1 i 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, 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 27.905.815 zł,

2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 5.090.275 zł,

3) zwiększeniu wydatków o kwotę 37.849.448 zł,

4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 9.889.068 zł,

5) zwiększeniu przychodów o kwotę 5.144.840 zł

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

§ 2. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2024 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 3. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych *zgodnie z załącznikami Nr 5a i 5b stanowiącymi integralną część uchwały*.

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 5. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2024 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 6. 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 8 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 7. Dokonać zmiany planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2024 roku *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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/65/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 25 lipca 2024 r.

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2024 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	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**	**298 489**	**136 134**	**298 489**	**136 134**						
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***298 489***		***298 489***							
		Dochody majątkowe	**298 489**		**298 489**							
		- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.:	298 489		298 489							
		** Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”*	*298 489*		*298 489*							
	60016	***Drogi publiczne gminne***		***136 134***		***136 134***						
		Dochody bieżące		**136 134**		**136 134**						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		136 134		136 134						
		** Miejski Zarząd Ulic i Mostów*		*136 134*		*136 134*						
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**2 000 000**		**2 000 000**						
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***		***2 000 000***		***2 000 000***						
		Dochody bieżące		**2 000 000**		**2 000 000**						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		2 000 000		2 000 000						
		** Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej*		*2 000 000*		*2 000 000*						
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**6 035 000**		**5 000 000**		**1 035 000**				
	75020	***Starostwa powiatowe***		***1 035 000***				***1 035 000***				
		Dochody bieżące		**1 035 000**				**1 035 000**				
		- wpływy z podatków i opłat:		1 035 000				1 035 000				
		** wpływy z opłaty komunikacyjnej*		*1 035 000*				*1 035 000*				
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***		***5 000 000***		***5 000 000***						
		Dochody bieżące		**5 000 000**		**5 000 000**						
		- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu		5 000 000		5 000 000						
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**18 002**		**18 002**						
	75495	***Pozostała działalność***		***18 002***		***18 002***						
		Dochody bieżące		**18 002**		**18 002**						

Dz.	Rozdz.	Treść	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
		- wpływy z odszkodowań za zniszczone mienie		18 002		18 002						
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**10 506 271**		**10 506 271**						
	75615	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***		***1 006 271***		***1 006 271***						
		Dochody bieżące		**1 006 271**		**1 006 271**						
		- środki rekompensujące utracone dochody w 2023 roku w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego (działanie 6.1.2.4.)		6 271		6 271						
		- wpływy z podatków i opłat:		1 000 000		1 000 000						
		** podatek od czynności cywilnoprawnych*		*1 000 000*		*1 000 000*						
	75616	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***		***5 000 000***		***5 000 000***						
		Dochody bieżące		**5 000 000**		**5 000 000**						
		- wpływy z podatków i opłat:		5 000 000		5 000 000						
		** podatek od czynności cywilnoprawnych*		*5 000 000*		*5 000 000*						
	75624	***Dywidendy***		***4 500 000***		***4 500 000***						
		Dochody bieżące		**4 500 000**		**4 500 000**						
		- dywidendy od spółek, w których miasto ma udziały		4 500 000		4 500 000						
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**4 000 000**	**418 215**	**4 000 000**					**463**		**417 752**
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***		***418 215***						***463***		***417 752***
		Dochody bieżące		**418 215**						**463**		**417 752**
		- dotacje celowe z budżetu państwa na:		418 215						463		417 752
		** finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (16.1.1.2) - refundacja za 2023 rok*		*463*						*463*		
		** zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3) - refundacja za 2023 rok*		*414 965*								*414 965*
		** zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2) - refundacja za 2023 rok*		*2 787*								*2 787*

Dz.	Rozdz.	Treść	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
	75816	***Wpływy do rozliczenia***	***4 000 000***		***4 000 000***							
		Dochody majątkowe	**4 000 000**		**4 000 000**							
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.:	4 000 000		4 000 000							
		** Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara" - wystawa stała*	*4 000 000*		*4 000 000*							
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**41 786**	**9 830**	**41 786**	**8 850**		**980**				
	80101	***Szkoły podstawowe***	***41 786***	***1 454***	***41 786***	***1 454***						
		Dochody bieżące	**41 786**	**1 454**	**41 786**	**1 454**						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		1 227		1 227						
		** szkoły podstawowe*		*1 227*		*1 227*						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	37 387	203	37 387	203						
		** Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją*	*37 387*		*37 387*							
		** Jesteśmy różni w szkole równych szans*		*203*		*203*						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	4 399	24	4 399	24						
		** Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją*	*4 399*		*4 399*							
		** Jesteśmy różni w szkole równych szans*		*24*		*24*						
	80104	***Przedszkola***		***7 396***		***7 396***						
		Dochody bieżące		**7 396**		**7 396**						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		7 396		7 396						
		** przedszkola*		*7 396*		*7 396*						
	80120	***Licea ogólnokształcące***		***980***				***980***				
		Dochody bieżące		**980**				**980**				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		980				980				
		** licea ogólnokształcące*		*980*				*980*				
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**28 442**		**1 500**		**26 942**				
	85202	***Domy pomocy społecznej***		***26 942***				***26 942***				
		Dochody bieżące		**26 942**				**26 942**				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		1 200				1 200				
		** DPS "Zacisze"*		*1 200*				*1 200*				

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- środki z Funduszu Pracy na:		25 742				25 742				
		** dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej*		*25 742*				*25 742*				
	85295	***Pozostała działalność***		***1 500***		***1 500***						
		Dochody bieżące		**1 500**		**1 500**						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		1 500		1 500						
		** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*		*1 500*		*1 500*						
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**248 040**				**209 280**		**38 760**		
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***		***209 280***				***209 280***				
		Dochody bieżące		**209 280**				**209 280**				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		199 875				199 875				
		** Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje*		*199 875*				*199 875*				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		9 405				9 405				
		** Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje*		*9 405*				*9 405*				
	85395	***Pozostała działalność***		***38 760***						***38 760***		
		Dochody bieżące		**38 760**						**38 760**		
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na:		38 760						38 760		
		** refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych*		*38 760*						*38 760*		
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**8 505 881**		**8 505 881**						
	90002	***Gospodarka odpadami komunalnymi***		***7 180 881***		***7 180 881***						
		Dochody bieżące		**7 180 881**		**7 180 881**						
		- wpływy z podatków i opłat		7 180 881		7 180 881						
		** opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*		*7 180 881*		*7 180 881*						

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
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***		***1 325 000***		***1 325 000***						
		Dochody majątkowe		**1 325 000**		**1 325 000**						
		- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:		1 325 000		1 325 000						
		**STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*		*1 325 000*		*1 325 000*						
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**750 000**		**750 000**							
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***750 000***		***750 000***							
		Dochody majątkowe	**750 000**		**750 000**							
		- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.:	750 000		750 000							
		**Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach*	*250 000*		*250 000*							
		**Renowacja wraz z modernizacją zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach*	*500 000*		*500 000*							
OGÓŁEM			**5 090 275**	**27 905 815**	**5 090 275**	**26 176 638**		**1 272 202**		**39 223**		**417 752**
		w tym:										
		dochody bieżące	*41 786*	*26 580 815*	*41 786*	*24 851 638*		*1 272 202*		*39 223*		*417 752*
		dochody majątkowe	*5 048 489*	*1 325 000*	*5 048 489*	*1 325 000*						

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/65/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 25 lipca 2024 r.

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2024 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-2 126 748**	**692 215**	**692 215**		**692 215**									**-2 818 963**	**-2 818 963**	**-181 931**	
ZWIĘKSZENIE		***1 742 215***	***692 215***	***692 215***		***692 215***									***1 050 000***	***1 050 000***	***250 000***	
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**250 000**													**250 000**	**250 000**	**250 000**	
	Wydatki na zadania własne	*250 000*													*250 000*	*250 000*	*250 000*	
	gmina	250 000													250 000	250 000	250 000	
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**367 719**	**17 719**	**17 719**		**17 719**									**350 000**	**350 000**		
	Wydatki na zadania własne	*367 719*	*17 719*	*17 719*		*17 719*									*350 000*	*350 000*		
	powiat	367 719	17 719	17 719		17 719									350 000	350 000		
60016	**Drogi publiczne gminne**	**485 876**	**35 876**	**35 876**		**35 876**									**450 000**	**450 000**		
	Wydatki na zadania własne	*485 876*	*35 876*	*35 876*		*35 876*									*450 000*	*450 000*		
	gmina	485 876	35 876	35 876		35 876									450 000	450 000		
60019	**Platne parkowanie**	**638 620**	**638 620**	**638 620**		**638 620**												
	Wydatki na zadania własne	*638 620*	*638 620*	*638 620*		*638 620*												
	gmina	638 620	638 620	638 620		638 620												
ZMNIEJSZENIE		***3 868 963***													***3 868 963***	***3 868 963***	***431 931***	
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**3 868 963**													**3 868 963**	**3 868 963**	**431 931**	
	Wydatki na zadania własne	*3 868 963*													*3 868 963*	*3 868 963*	*431 931*	
	gmina	3 868 963													3 868 963	3 868 963	431 931	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**8 691 000**	**7 550 000**	**7 550 000**		**7 550 000**									**1 141 000**	**1 141 000**		
ZWIĘKSZENIE		***8 796 000***	***7 550 000***	***7 550 000***		***7 550 000***									***1 246 000***	***1 246 000***		
70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**550 000**	**550 000**	**550 000**		**550 000**												
	Wydatki na zadania własne	*550 000*	*550 000*	*550 000*		*550 000*												
	gmina	550 000	550 000	550 000		550 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 740 000**	**1 500 000**	**1 500 000**		**1 500 000**									**1 240 000**	**1 240 000**		
	Wydatki na zadania własne	*2 740 000*	*1 500 000*	*1 500 000*		*1 500 000*									*1 240 000*	*1 240 000*		
	gmina	2 740 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000									1 240 000	1 240 000		
70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**5 500 000**	**5 500 000**	**5 500 000**		**5 500 000**												
	Wydatki na zadania własne	*5 500 000*	*5 500 000*	*5 500 000*		*5 500 000*												
	gmina	5 500 000	5 500 000	5 500 000		5 500 000												
70095	**Pozostała działalność**	**6 000**													**6 000**	**6 000**		
	Wydatki na zadania własne	*6 000*													*6 000*	*6 000*		
	gmina	6 000													6 000	6 000		
	ZMNIEJSZENIE	***105 000***													***105 000***	***105 000***		
70095	**Pozostała działalność**	**105 000**													**105 000**	**105 000**		
	Wydatki na zadania własne	*105 000*													*105 000*	*105 000*		
	gmina	105 000													105 000	105 000		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**550 000**	**550 000**	**550 000**		**550 000**												
	ZWIĘKSZENIE	***550 000***	***550 000***	***550 000***		***550 000***												
71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**350 000**	**350 000**	**350 000**		**350 000**												
	Wydatki na zadania własne	*350 000*	*350 000*	*350 000*		*350 000*												
	gmina	350 000	350 000	350 000		350 000												
71095	**Pozostała działalność**	**200 000**	**200 000**	**200 000**		**200 000**												
	Wydatki na zadania własne	*200 000*	*200 000*	*200 000*		*200 000*												
	gmina	200 000	200 000	200 000		200 000												
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 035 000**	**1 035 000**	**1 035 000**		**1 035 000**												
	ZWIĘKSZENIE	***1 035 000***	***1 035 000***	***1 035 000***		***1 035 000***												
75095	**Pozostała działalność**	**1 035 000**	**1 035 000**	**1 035 000**		**1 035 000**												
	Wydatki na zadania własne	*1 035 000*	*1 035 000*	*1 035 000*		*1 035 000*												
	powiat	1 035 000	1 035 000	1 035 000		1 035 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**18 002**	**18 002**	**18 002**		**18 002**												
	ZWIĘKSZENIE	***18 002***	***18 002***	***18 002***		***18 002***												
75495	**Pozostała działalność**	**18 002**	**18 002**	**18 002**		**18 002**												
	Wydatki na zadania własne	*18 002*	*18 002*	*18 002*		*18 002*												
	gmina	18 002	18 002	18 002		18 002												
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**8 791 979**	**8 791 979**	**8 791 979**		**8 791 979**												
	ZWIĘKSZENIE	***8 791 979***	***8 791 979***	***8 791 979***		***8 791 979***												
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**8 791 979**	**8 791 979**	**8 791 979**		**8 791 979**												
	Wydatki na zadania własne	*8 791 979*	*8 791 979*	*8 791 979*		*8 791 979*												
	gmina	845 982	845 982	845 982		845 982												
	powiat	7 945 997	7 945 997	7 945 997		7 945 997												
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 784 776**	**4 767 676**	**4 765 423**		**4 765 423**			**2 253**	**37 000**					**17 100**	**17 100**		
	ZWIĘKSZENIE	***4 828 761***	***4 811 661***	***4 765 423***		***4 765 423***			***46 238***	***37 000***					***17 100***	***17 100***		
80101	**Szkoły podstawowe**	**1 241 494**	**1 241 494**	**1 241 256**		**1 241 256**			**238**									
	Wydatki na zadania własne	*1 241 494*	*1 241 494*	*1 241 256*		*1 241 256*			*238*									
	gmina	1 241 494	1 241 494	1 241 256		1 241 256			238									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**111 250**	**111 250**	**111 250**		**111 250**												
	Wydatki na zadania własne	*111 250*	*111 250*	*111 250*		*111 250*												
	powiat	111 250	111 250	111 250		111 250												
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 211**	**1 211**	**1 211**		**1 211**												
	Wydatki na zadania własne	*1 211*	*1 211*	*1 211*		*1 211*												
	gmina	1 211	1 211	1 211		1 211												
80104	**Przedszkola**	**776 014**	**776 014**	**776 014**		**776 014**												
	Wydatki na zadania własne	*776 014*	*776 014*	*776 014*		*776 014*												
	gmina	776 014	776 014	776 014		776 014												
80105	**Przedszkola specjalne**	**7 276**	**7 276**	**7 276**		**7 276**												
	Wydatki na zadania własne	*7 276*	*7 276*	*7 276*		*7 276*												
	gmina	7 276	7 276	7 276		7 276												

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
80107	**Świetlice szkolne**	**1 215**	**1 215**	**1 215**		**1 215**												
	Wydatki na zadania własne	*1 215*	*1 215*	*1 215*		*1 215*												
	gmina	1 215	1 215	1 215		1 215												
80115	**Technika**	**849 904**	**849 904**	**803 904**		**803 904**			**46 000**	**37 000**								
	Wydatki na zadania własne	*849 904*	*849 904*	*803 904*		*803 904*			*46 000*	*37 000*								
	powiat	849 904	849 904	803 904		803 904			46 000	37 000								
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**83 946**	**83 946**	**83 946**		**83 946**												
	Wydatki na zadania własne	*83 946*	*83 946*	*83 946*		*83 946*												
	powiat	83 946	83 946	83 946		83 946												
80120	**Licea ogólnokształcące**	**365 995**	**365 995**	**365 995**		**365 995**												
	Wydatki na zadania własne	*365 995*	*365 995*	*365 995*		*365 995*												
	powiat	365 995	365 995	365 995		365 995												
80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**2 000**	**2 000**	**2 000**		**2 000**												
	Wydatki na zadania własne	*2 000*	*2 000*	*2 000*		*2 000*												
	powiat	2 000	2 000	2 000		2 000												
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**23 095**	**23 095**	**23 095**		**23 095**												
	Wydatki na zadania własne	*23 095*	*23 095*	*23 095*		*23 095*												
	powiat	23 095	23 095	23 095		23 095												
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 304 300**	**1 304 300**	**1 304 300**		**1 304 300**												
	Wydatki na zadania własne	*1 304 300*	*1 304 300*	*1 304 300*		*1 304 300*												
	gmina	1 304 300	1 304 300	1 304 300		1 304 300												
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**25 565**	**25 565**	**25 565**		**25 565**												
	Wydatki na zadania własne	*25 565*	*25 565*	*25 565*		*25 565*												
	gmina	25 565	25 565	25 565		25 565												
80195	**Pozostała działalność**	**35 496**	**18 396**	**18 396**		**18 396**									**17 100**	**17 100**		
	Wydatki na zadania własne	*35 496*	*18 396*	*18 396*		*18 396*									*17 100*	*17 100*		
	gmina	32 496	15 396	15 396		15 396									17 100	17 100		
	powiat	3 000	3 000	3 000		3 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ZMNIEJSZENIE	***43 985***	***43 985***						***43 985***									
80101	**Szkoły podstawowe**	**43 985**	**43 985**						**43 985**									
	Wydatki na zadania własne	*43 985*	*43 985*						*43 985*									
	gmina	43 985	43 985						43 985									
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**156 000**													**156 000**	**156 000**		
	ZWIĘKSZENIE	***156 000***													***156 000***	***156 000***		
85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**156 000**													**156 000**	**156 000**		
	Wydatki na zadania własne	*156 000*													*156 000*	*156 000*		
	gmina	156 000													156 000	156 000		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**49 357**	**49 357**	**49 357**	**47 657**	**1 700**												
	ZWIĘKSZENIE	***49 357***	***49 357***	***49 357***	***47 657***	***1 700***												
85202	**Domy pomocy społecznej**	**26 942**	**26 942**	**26 942**	**26 742**	**200**												
	Wydatki na zadania własne	*26 942*	*26 942*	*26 942*	*26 742*	*200*												
	powiat	26 942	26 942	26 942	26 742	200												
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**20 915**	**20 915**	**20 915**	**20 915**													
	Wydatki na zadania własne	*20 915*	*20 915*	*20 915*	*20 915*													
	gmina	20 915	20 915	20 915	20 915													
85295	**Pozostała działalność**	**1 500**	**1 500**	**1 500**		**1 500**												
	Wydatki na zadania własne	*1 500*	*1 500*	*1 500*		*1 500*												
	gmina	1 500	1 500	1 500		1 500												
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**248 040**	**248 040**	**-20 360**	**-20 410**	**50**		**38 000**	**230 400**	**21 120**								
	ZWIĘKSZENIE	***269 160***	***269 160***	***760***	***710***	***50***		***38 000***	***230 400***	***21 120***								
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**230 400**	**230 400**						**230 400**	**21 120**								
	Wydatki na zadania własne	*230 400*	*230 400*						*230 400*	*21 120*								
	powiat	230 400	230 400						230 400	21 120								
85395	**Pozostała działalność**	**38 760**	**38 760**	**760**	**710**	**50**		**38 000**										
	Wydatki na zadania zlecone	*38 760*	*38 760*	*760*	*710*	*50*		*38 000*										
	gmina	38 760	38 760	760	710	50		38 000										

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ZMNIEJSZENIE	***21 120***	***21 120***	***21 120***	***21 120***													
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**21 120**	**21 120**	**21 120**	**21 120**													
	Wydatki na zadania własne	*21 120*	*21 120*	*21 120*	*21 120*													
	powiat	21 120	21 120	21 120	21 120													
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**251 703**	**251 703**	**251 703**		**251 703**												
	ZWIĘKSZENIE	***251 703***	***251 703***	***251 703***		***251 703***												
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**16 480**	**16 480**	**16 480**		**16 480**												
	Wydatki na zadania własne	*16 480*	*16 480*	*16 480*		*16 480*												
	powiat	16 480	16 480	16 480		16 480												
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**235 223**	**235 223**	**235 223**		**235 223**												
	Wydatki na zadania własne	*235 223*	*235 223*	*235 223*		*235 223*												
	powiat	235 223	235 223	235 223		235 223												
855	**RODZINA**	**10 036**	**10 036**	**10 036**	**10 036**													
	ZWIĘKSZENIE	***10 036***	***10 036***	***10 036***	***10 036***													
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**10 036**	**10 036**	**10 036**	**10 036**													
	Wydatki na zadania własne	*10 036*	*10 036*	*10 036*	*10 036*													
	powiat	10 036	10 036	10 036	10 036													
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**8 109 800**	**7 824 800**	**7 824 800**		**7 824 800**									**285 000**	**285 000**		
	ZWIĘKSZENIE	***9 209 800***	***7 824 800***	***7 824 800***		***7 824 800***									***1 385 000***	***1 385 000***		
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**600 000**	**600 000**	**600 000**		**600 000**												
	Wydatki na zadania własne	*600 000*	*600 000*	*600 000*		*600 000*												
	gmina	600 000	600 000	600 000		600 000												
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 180 881**	**7 180 881**	**7 180 881**		**7 180 881**												
	Wydatki na zadania własne	*7 180 881*	*7 180 881*	*7 180 881*		*7 180 881*												
	gmina	7 180 881	7 180 881	7 180 881		7 180 881												

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
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**60 000**													**60 000**	**60 000**		
	Wydatki na zadania własne	*60 000*													*60 000*	*60 000*		
	gmina	60 000													60 000	60 000		
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 325 000**													**1 325 000**	**1 325 000**		
	Wydatki na zadania własne	*1 325 000*													*1 325 000*	*1 325 000*		
	gmina	1 325 000													1 325 000	1 325 000		
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**43 919**	**43 919**	**43 919**		**43 919**												
	Wydatki na zadania własne	*43 919*	*43 919*	*43 919*		*43 919*												
	gmina	43 919	43 919	43 919		43 919												
	ZMNIEJSZENIE	***1 100 000***													***1 100 000***	***1 100 000***		
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**300 000**													**300 000**	**300 000**		
	Wydatki na zadania własne	*300 000*													*300 000*	*300 000*		
	gmina	300 000													300 000	300 000		
90095	**Pozostała działalność**	**800 000**													**800 000**	**800 000**		
	Wydatki na zadania własne	*800 000*													*800 000*	*800 000*		
	gmina	800 000													800 000	800 000		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**-2 758 565**	**240 000**				**240 000**								**-2 998 565**	**-2 998 565**		
	ZWIĘKSZENIE	***1 991 435***	***240 000***				***240 000***								***1 751 435***	***1 751 435***		
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**210 000**	**210 000**				**210 000**											
	Wydatki na zadania własne	*210 000*	*210 000*				*210 000*											
	gmina	210 000	210 000				210 000											
92113	**Centra kultury i sztuki**	**30 000**	**30 000**				**30 000**											
	Wydatki na zadania własne	*30 000*	*30 000*				*30 000*											
	powiat	30 000	30 000				30 000											
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 751 435**													**1 751 435**	**1 751 435**		
	Wydatki na zadania własne	*1 751 435*													*1 751 435*	*1 751 435*		
	gmina	1 751 435													1 751 435	1 751 435		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ZMNIEJSZENIE	***4 750 000***													***4 750 000***	***4 750 000***		
92113	**Centra kultury i sztuki**	**4 000 000**													**4 000 000**	**4 000 000**		
	Wydatki na zadania własne	*4 000 000*													*4 000 000*	*4 000 000*		
	powiat	4 000 000													4 000 000	4 000 000		
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**750 000**													**750 000**	**750 000**		
	Wydatki na zadania własne	*750 000*													*750 000*	*750 000*		
	gmina	750 000													750 000	750 000		
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**150 000**	**150 000**	**150 000**		**150 000**												
	ZWIĘKSZENIE	***150 000***	***150 000***	***150 000***		***150 000***												
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**150 000**	**150 000**	**150 000**		**150 000**												
	Wydatki na zadania własne	*150 000*	*150 000*	*150 000*		*150 000*												
	gmina	150 000	150 000	150 000		150 000												
	OGÓŁEM	**27 960 380**	**32 178 808**	**31 668 155**	**37 283**	**31 630 872**	**240 000**	**38 000**	**232 653**	**58 120**					**-4 218 428**	**-4 218 428**	**-181 931**	
	ZWIĘKSZENIE	**37 849 448**	**32 243 913**	**31 689 275**	**58 403**	**31 630 872**	**240 000**	**38 000**	**276 638**	**58 120**					**5 605 535**	**5 605 535**	**250 000**	
	Wydatki na zadania własne	*37 810 688*	*32 205 153*	*31 688 515*	*57 693*	*31 630 822*	*240 000*		*276 638*	*58 120*					*5 605 535*	*5 605 535*	*250 000*	
	gmina	26 473 701	21 218 166	21 007 928	20 915	20 987 013	210 000		238						5 255 535	5 255 535	250 000	
	powiat	11 336 987	10 986 987	10 680 587	36 778	10 643 809	30 000		276 400	58 120					350 000	350 000		
	Wydatki na zadania zlecone	*38 760*	*38 760*	*760*	*710*	*50*		*38 000*										
	gmina	38 760	38 760	760	710	50		38 000										
	ZMNIEJSZENIE	**9 889 068**	**65 105**	**21 120**	**21 120**				**43 985**						**9 823 963**	**9 823 963**	**431 931**	
	Wydatki na zadania własne	*9 889 068*	*65 105*	*21 120*	*21 120*				*43 985*						*9 823 963*	*9 823 963*	*431 931*	
	gmina	5 867 948	43 985						43 985						5 823 963	5 823 963	431 931	
	powiat	4 021 120	21 120	21 120	21 120										4 000 000	4 000 000		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/65/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 lipca 2024 r.

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2024 rok (w złotych)

Treść	Przychody	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	2	3
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		5 144 840
Ogółem		**5 144 840**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/65/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 lipca 2024 r.

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2024 rok

I. ZADANIA REMONTOWE — 1 448 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

zadanie własne gminy:

- remont pozostałych pomieszczeń - remonty dotyczące łazienek/sanitariatów w Miejskim Przedszkolu Nr 92 — 1 448 zł

ujęto w załączniku Nr 2

II. ZADANIA INWESTYCYJNE — 17 100 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

zadanie własne gminy:

- inwestycje dotyczące instalacji technicznych - instalacja i rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 66 — 17 100 zł

ujęto w załączniku Nr 2

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr V/65/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 25 lipca 2024 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
Zadania gminy								
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji						
Działanie 06.02		Kształcenie ogólne						
801	**80101**	**Jesteśmy różni w szkole równych szans**	**Szkoła Podstawowa nr 11**					Środki zaplanowano na organizację zajęć oraz warsztatów (dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego, angielskiego i matematyki, logopedii, terapii pedagogicznej, rozwijających kompetencje emocjolano - społeczne, wspierających zdrowie psychiczne) dla 80 uczniów; zakup pomocy dydaktycznych; dostosowanie sal logopedycznych i terapeutycznych do potrzeb uczniów; opracowanie dokumentacji projektowej.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**492 254**	**0**	**0**	**355 791**	
		fundusze strukturalne		401 415	0	0	285 422	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		47 225	0	0	33 579	
		pozostałe środki krajowe		43 614	0	0	36 790	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**504 304**	**0**	**0**	**356 029**	
		fundusze strukturalne		411 658	0	0	285 625	*Dokonuje się zwiększenia wartości projektu celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		48 431	0	0	33 603	
		pozostałe środki krajowe		44 215	0	0	36 801	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji						
Działanie 06.02		Kształcenie ogólne						

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	**80101**	**Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1**					Środki zaplanowano na organizację zajęć i warsztatów (dydaktyczno - wyrównawczych z języka angielskiego i matematyki; rozwijających uzdolnienia "Pasjonaci nauki i techniki", artystycznych o charakterze terapeutycznym "Pasjonaci kultury, sztuki i samorozwoju", Trening Umiejętności Społecznych, korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych) dla 60 uczniów; zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia; adaptację sali do TUS; opłacenie studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej dla 3 nauczycieli; organizacja szkoleń dla grupy 20 nauczycieli; opracowanie dokumentacji projektowej.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**614 188**	**0**	**0**	**403 858**	
		fundusze strukturalne		505 059	0	0	326 279	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		59 420	0	0	38 386	
		pozostałe środki krajowe		49 709	0	0	39 193	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**637 638**	**0**	**0**	**359 873**	*Dokonuje się zwiększenia wartości projektu celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie oraz przeniesienia środków w latach celem prawidłowej realizacji projektu.*
		fundusze strukturalne		524 992	0	0	288 892	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		61 763	0	0	33 987	
		pozostałe środki krajowe		50 883	0	0	36 994	
Zadania powiatu								
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Partnerstwa współpracy						
801	**80115**	**Piłka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie**	**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; 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.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**262 606**	**58 418**	**95 666**	**56 025**	
		inne środki unijne		262 606	58 418	95 666	56 025	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**262 606**	**58 418**	**95 666**	**102 025**	*Dokonuje się przeniesienia części środków z roku 2025 na 2024 z przeznaczeniem na wypłatę wsparcia finansowego dla stażystów, celem prawidłowej realizacji projektu.*
		inne środki unijne		262 606	58 418	95 666	102 025	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania powiatu								
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 05.00		Fundusze Europejskie dla rynku pracy						
Działanie 05.04		Aktywizacja zawodowa osób pracujących						
853	**85333**	**Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacji**	**Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej związanej z realizacją projektu; przeprowadzona zostanie rekrutacja uczestników do projektu, którym zostanie zapewnione wsparcie w formie doradztwa zawodowego oraz szkoleń /kursów mających na celu nabywanie, podwyższanie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.
		Razem wydatki		**1 152 000**	**0**	**0**	**230 400**	
		fundusze strukturalne		979 200	0	0	199 875	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		46 080	0	0	9 405	
		pozostałe środki krajowe		126 720	0	0	21 120	

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr V/65/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 lipca 2024 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
Zadania gminy								
Fundusz:		Fundusz Spójności						
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027						
Priorytet 03		Transport miejski						
Działanie 03.01		Transport miejski						
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na kontynuację wykonania dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego "Kostuchna" oraz audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**914 998**	**26 168**	**10 610**	**878 220**	
		Fundusz Spójności		591 920	0	0	591 920	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		323 078	26 168	10 610	286 300	
				Plan po zmianie				
600	**60004**	**Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna”**						
		Razem wydatki		**74 805 690**	**26 168**	**1 302**	**446 289**	
		Fundusz Spójności		51 661 026	0	0	293 431	*Dokonuje się zwiększenia wartości oraz zmiany nazwy projektu w związku z dostosowaniem do wniosku o dofinansowanie oraz przeniesienia części środków z roku 2024 na 2025 w związku z zawarciem ugody z wykonawcą.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		23 144 664	26 168	1 302	152 858	
Zadania wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
Fundusz:		Fundusz Spójności						
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027						
Priorytet 03		Transport miejski						
Działanie 03.01		Transport miejski						

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
600	**60004**	**Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna**	**Urząd Miasta Katowice**					Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.
		Razem wydatki		**15 803 795**	**783 355**	**9 743**	**250 000**	
		Fundusz Spójności		8 500 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 303 795	783 355	9 743	250 000	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/65/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 25 lipca 2024 r.

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										
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**								
					PRZED ZMIANĄ					
2		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	16/18 i 21/25	4 503 795	783 355	33 408	3 687 032	3 437 032	Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.	Urząd Miasta Katowice
					PO ZMIANACH					
2		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	-	0	0	0	0	0	*W związku z planowanym dofinansowaniem inwestycji w zakresie budowy ścieżki rowerowej środkami unijnymi, zachodzi konieczność wprowadzenia przedmiotowego zadania do budżetu br. oraz WPF na lata 2024-2045 w ramach: Wieloletnich Przedsięwzięć - wydatków majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych.*	Urząd Miasta Katowice
	60016	**Drogi publiczne gminne**								
					PRZED ZMIANĄ					
5		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/24	46 313 810	512 348	19 501 541	26 299 921	26 299 921	Kontynuacja budowy skrzyżowania i przedłużenia ul.Dobrowolskiego do ul.Katowickiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 768 484	512 348	9 663 211	2 592 925	2 592 925		
		środki RFIS		23 706 996	0	0	23 706 996	23 706 996		
		środki RFRD		9 838 330	0	9 838 330	0	0		
					PO ZMIANACH					
5		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/24	46 467 202	512 348	19 204 933	26 749 921	26 749 921	Kontynuacja budowy skrzyżowania i przedłużenia ul.Dobrowolskiego do ul.Katowickiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. *W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w 2024r.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 921 876	512 348	9 366 603	3 042 925	3 042 925		
		środki RFIS		23 706 996	0	0	23 706 996	23 706 996		
		środki RFRD		9 838 330	0	9 838 330	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				
23		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	22/24	44 820 805	207 599	25 962 469	18 650 737	18 650 737	Kontynuacja budowy przedłużenia ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		19 348 537	207 599	16 847 338	2 293 600	2 293 600		
		środki RFIS		16 357 137	0	0	16 357 137	16 357 137		
		środki RFRD		9 115 131	0	9 115 131	0	0		
						PO ZMIANACH				
23		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	22/24	44 474 788	207 599	25 266 452	19 000 737	19 000 737	Kontynuacja budowy przedłużenia ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. *Uzupełnienie planu na 2024 rok o część środków niewykorzystanych w 2023 roku.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		19 002 520	207 599	16 151 321	2 643 600	2 643 600		
		środki RFIS		16 357 137	0	0	16 357 137	16 357 137		
		środki RFRD		9 115 131	0	9 115 131	0	0		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**									
A. Zadania własne gminy										
	70095	**Pozostała działalność**								
						PRZED ZMIANĄ				
45		Modernizacja budynków komunalnych	19/26	13 720 281	123 395	76 334	13 520 552	10 956 802	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; ul. Sokolska 10a	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		
						PO ZMIANACH				
45		Modernizacja budynków komunalnych	19/26	13 720 281	123 395	76 334	13 520 552	10 856 802	ul. Szarych Szeregów 62, ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9, ul. Francuska 80, Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1, ul. Gliwicka 4, ul.Plebiscytowa 23, EKO-REMIZA - montaż instalacji fotowoltaicznej, ul. Skłodowskiej 42, ul. Sokolska 10a *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. na zadaniach ul. Szarych Szeregów 62 i EKO-REMIZA środki można ograniczyć i przesunąć na 2025r. na zadanie ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9.*	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		13 447 374	97 795	37 589	13 311 990	10 648 240		
		środki WFOŚiGW dotacja		247 307	0	38 745	208 562	208 562		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
						PRZED ZMIANĄ				
54		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach	23/25	200 000	0	1 000	199 000	184 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
						PO ZMIANACH				
54		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach	24/25	205 000	0	0	205 000	190 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń. *Uzupełnienie planu na 2024 rok o środki niewykorzystane w 2023 roku. W związku z koniecznością zlecenia dodatkowych prac projektowych celem przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, zachodzi konieczność zabezpieczenia w br. dodatkowej kwoty.*	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

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
					PRZED ZMIANĄ					
56		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 w Katowicach	23/25	203 760	0	14 760	189 000	186 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
					PO ZMIANACH					
56		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 w Katowicach	23/25	198 760	0	14 760	184 000	181 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń. *Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć.*	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**									
A. Zadania własne gminy										
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**								
					PRZED ZMIANĄ					
92		L6/18/X - Schody do Doliny Potoku Kokociniec - budowa schodów prowadzących przez Dolinę Potoku Kokociniec do Sadu Sąsiedzkiego "Owoce Ligoty", boiska IDA i ścieżki edukacyjnej Nadleśnictwa Katowice (BO)	24/25	90 000	0	0	90 000	80 000	Opracowanie projektu z uwzględnieniem wykonania przyłącza elektrycznego. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
					PO ZMIANACH					
92		L6/18/X - Schody do Doliny Potoku Kokociniec - budowa schodów prowadzących przez Dolinę Potoku Kokociniec do Sadu Sąsiedzkiego "Owoce Ligoty", boiska IDA i ścieżki edukacyjnej Nadleśnictwa Katowice (BO)	24	90 000	0	0	90 000	90 000	Opracowanie projektu z uwzględnieniem wykonania przyłącza elektrycznego. Wykonanie robót budowlanych. *W związku z możliwością zakończenia zadania w br. zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych z 2025r na 2024r.*	Zakład Zieleni Miejskiej
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**								
					PRZED ZMIANĄ					
96		STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	23/25	398 816	0	15 982	382 834	204 985	Wydatki na rzecz Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii celem realizacji na terenie miasta Katowice 25 przedsięwzięć niskoemisyjnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		200 070	0	8 017	192 053	102 833		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		198 746	0	7 965	190 781	102 152		
					PO ZMIANACH					
96		STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	23/25	1 723 816	0	15 982	1 707 834	1 529 985	Wydatki na rzecz Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii celem realizacji na terenie miasta Katowice 25 przedsięwzięć niskoemisyjnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		200 070	0	8 017	192 053	102 833	*Zwiększenie planu pomocy finansowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej.*	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		1 523 746	0	7 965	1 515 781	1 427 152		
	90095	**Pozostała działalność**								
					PRZED ZMIANĄ					
105		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/20 i 22/24	17 657 550	596 336	6 730 300	10 330 914	10 330 914	Kontynuacja budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Korczaka do ul. Deszczowej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 411 543	596 336	4 950 241	1 864 966	1 864 966		
		środki RFIS		8 465 948	0	0	8 465 948	8 465 948		
		środki RFRD		1 780 059	0	1 780 059	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
					PO ZMIANACH					
105		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/20 i 22/24	16 693 746	596 336	6 566 496	9 530 914	9 530 914	Kontynuacja budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Korczaka do ul. Deszczowej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. *Po zrealizowaniu zakresu rzeczowego część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 447 739	596 336	4 786 437	1 064 966	1 064 966		
		środki RFIS		8 465 948	0	0	8 465 948	8 465 948		
		środki RFRD		1 780 059	0	1 780 059	0	0		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**									
A. Zadania własne gminy										
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**								
					PRZED ZMIANĄ					
112		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach	23/25	4 631 525	0	15 000	4 616 525	1 041 525	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac restauratorskich i konserwatorskich.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 131 525	0	15 000	1 116 525	1 041 525		
		środki RPOZ		3 500 000	0	0	3 500 000	0		
					PO ZMIANACH					
112		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach	23/25	7 816 960	0	12 659	7 804 301	2 792 960	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac restauratorskich i konserwatorskich. *W związku z ogłoszeniem przetargu na realizację zadania wraz z prawem opcji, mając na uwadze opracowany kosztorys inwestorski przewyższający zabezpieczone środki, zachodzi konieczność zwiększenia środków własnych w roku 2024 oraz w roku 2025.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 316 960	0	12 659	4 304 301	2 792 960		
		środki RPOZ		3 500 000	0	0	3 500 000	0		
					PRZED ZMIANĄ					
113		Restauracja zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach	24	620 000	0	0	620 000	620 000	Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami oraz realizacja robót budowlano-konserwatorskich.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		120 000	0	0	120 000	120 000		
		środki RPOZ		500 000	0	0	500 000	500 000		
					PO ZMIANACH					
113		Restauracja zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach	24/25	1 120 000	0	0	1 120 000	120 000	Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami oraz realizacja robót budowlano-konserwatorskich. *W związku z brakiem możliwości zakończenia prac w roku 2024, zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2025r.*	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		620 000	0	0	620 000	120 000		
		środki RPOZ		500 000	0	0	500 000	0		
					PRZED ZMIANĄ					
114		Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	24	511 000	0	0	511 000	511 000	Realizacja robót budowlano-konserwatorskich.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		11 000	0	0	11 000	11 000		
		środki RPOZ		500 000	0	0	500 000	500 000		
					PO ZMIANACH					
114		Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	24/25	511 000	0	0	511 000	261 000	Realizacja robót budowlano-konserwatorskich. *W związku z wyłonieniem w czerwcu br. wykonawcy w ogłoszonym postępowaniu oraz mając na uwadze zakres prac możliwy do wykonania i rozliczenia w bieżącym roku, zachodzi potrzeba przesunięcia części środków na 2025 rok.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		11 000	0	0	11 000	11 000		
		środki RPOZ		500 000	0	0	500 000	250 000		

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										
	92113	**Centra kultury i sztuki**								
						PRZED ZMIANĄ				
118		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała	24/25	9 208 020	0	0	9 208 020	5 208 020	Wykonanie wystawy dla Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara".	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 208 020	0	0	1 208 020	1 208 020		
		środki RFIS		8 000 000	0	0	8 000 000	4 000 000		
						PO ZMIANACH				
118		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała	24/26	9 208 020	0	0	9 208 020	1 208 020	Wykonanie wystawy dla Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara". *Mając na uwadze termin rozstrzygnięcia przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy stałej w „Katowickim Centrum Edukacji Muzycznej Dom Kilara" i planowanego zakończenia realizacji zadania, zachodzi konieczność przesunięcia części środków (RFIS) zabezpieczonych w budżecie br. na rok 2026.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 208 020	0	0	1 208 020	1 208 020		
		środki RFIS		8 000 000	0	0	8 000 000	0		
						ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM				
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**								
A. Zadania własne gminy										
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**								
-		Modernizacja placu zabaw w Parku Załęskim	24/25	350 000	0	0	350 000	50 000	*Opracowanie dokumentacji projektowej.*	Zakład Zieleni Miejskiej

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/65/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 25 lipca 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	70 811 257	70 811 257	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			
		70 941 257	70 941 257	x	
1.3	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
1.3.6	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	4 737 830	4 737 830	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024r., poz. 87)
		Plan po zmianie			
		4 847 830	4 847 830	x	
2.	**dotacje majątkowe**				
	w tym:				
2.1	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
2.1.8	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	400 000	400 000	x	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2024r., poz. 799)
		Plan po zmianie			
		556 000	556 000	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2024 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
2.1	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
2.1.9	na realizację zadań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych	1 086 000	x	1 086 000	art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r., poz. 840 z późn.zm.)
		Plan po zmianie			
		836 000	x	836 000	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/65/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 25 lipca 2024 r.

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

Lp.	Jednostki	Razem dochody		w tym:						Razem wydatki		w tym:			
				Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej				bieżące		w tym na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	**Pałac Mlodzieży**		**91 786**		**88 686**				**3 100**		**91 786**		**91 786**		**91 786**
2	**Zespół Szkół i Placówek Nr 1**		**1 782**		**1 782**						**1 782**		**1 782**		**1 782**
3	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1**		**9 700**				**3 000**		**6 700**		**9 700**		**9 700**		**9 700**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr V/65/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 lipca 2024 r.

Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 2024 r./ Plan po zmianach
1	2	3
6.	**LIGOTA - PANEWNIKI**	
Przed zmianą		
6.7	L6/18/X - Schody do Doliny Potoku Kokociniec - budowa schodów prowadzących przez Dolinę Potoku Kokociniec do Sadu Sąsiedzkiego "Owoce Ligoty", boiska IDA i ścieżki edukacyjnej Nadleśnictwa Katowice **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 10.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)**	80 000
Po zmianie		
6.7	L6/18/X - Schody do Doliny Potoku Kokociniec - budowa schodów prowadzących przez Dolinę Potoku Kokociniec do Sadu Sąsiedzkiego "Owoce Ligoty", boiska IDA i ścieżki edukacyjnej Nadleśnictwa Katowice	90 000

DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	V/65/24
Data dokumentu	2024-07-25
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	1FE1C39D-CEF6-4F5C-AA8F-380722E9280C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1795416799
Numer seryjny	1867D30754A11AC8B3AA85249162693ACCD7D505
Osoba podpisująca	Łukasz Marek Borkowski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.07.2024 16:00:12
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL