Elektronicznie podpisany przez:
Łukasz Marek Borkowski
dnia 27 września 2024 r.

UCHWAŁA NR VII/108/24
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 26 września 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 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 11, art. 8 ust. 1 pkt 1, 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 oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 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 17.293.322 zł,

2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 15.187.124 zł,

3) zwiększeniu wydatków o kwotę 46.308.988 zł,

4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 25.336.020 zł,

5) zwiększeniu przychodów o kwotę 18.866.770 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 dochodów i wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 stanowiącymi integralną część uchwały*.

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2024 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 7a i 7b stanowiącymi integralną część uchwały*.

§ 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2024 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 10 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 8. Dokonać zmiany planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2024 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 11 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Łukasz Borkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/108/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 września 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**	**2 046 931**	**6 400 000**	**2 046 931**	**6 400 000**						
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***2 046 931***		***2 046 931***							
		Dochody majątkowe	**2 046 931**		**2 046 931**							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	2 046 931		2 046 931							
		** Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej*	*2 046 931*		*2 046 931*							
	60019	***Płatne parkowanie***		***6 400 000***		***6 400 000***						
		Dochody bieżące		**6 400 000**		**6 400 000**						
		- wpływy z podatków i opłat:		6 400 000		6 400 000						
		** za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych*		6 400 000		6 400 000						
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**38 745**	**38 745**	**38 745**	**38 745**						
	70095	***Pozostała działalność***	***38 745***	***38 745***	***38 745***	***38 745***						
		Dochody majątkowe	**38 745**	**38 745**	**38 745**	**38 745**						
		- dotacja z WFOŚiGW na montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach programu EKO-REMIZA		38 745		38 745						
		- dotacja z WFOŚiGW na montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach programu EKO-REMIZA - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	38 745		38 745							
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**301 364**	**92 247**			**301 364**	**92 247**				
	71020	***Organizacja targów i wystaw***	***301 364***	***92 247***			***301 364***	***92 247***				
		Dochody bieżące		**30 991**				**30 991**				
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:		27 345				27 345				
		** Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach*		*27 345*				*27 345*				

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		3 646				3 646				
		** Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach*		*3 646*				*3 646*				
		Dochody majątkowe	**301 364**	**61 256**			**301 364**	**61 256**				
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	301 364				301 364					
		** Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach*	*301 364*				*301 364*					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		61 256				61 256				
		** Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach*		*61 256*				*61 256*				
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 328 320**	**7 328 320**	**1 328 320**	**7 328 320**						
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***1 328 320***	***7 328 320***	***1 328 320***	***7 328 320***						
		Dochody bieżące		**6 000 000**		**6 000 000**						
		- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu		6 000 000		6 000 000						
		Dochody majątkowe	**1 328 320**	**1 328 320**	**1 328 320**	**1 328 320**						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	1 328 320	1 328 320	1 328 320	1 328 320						
		** Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe*	*1 328 320*		*1 328 320*							
		** Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice*		*1 328 320*		*1 328 320*						
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**3 400 000**		**3 400 000**							
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***3 400 000***		***3 400 000***							
		Dochody bieżące	**3 400 000**		**3 400 000**							
		- wpływy z podatków i opłat:	3 400 000		3 400 000							

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
		** opłaty za zajęcie pasa drogowego*	*3 400 000*		*3 400 000*							
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**350**						**350**		
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***		***350***						***350***		
		Dochody bieżące		**350**						**350**		
		- dotacje celowe z budżetu państwa na:		350						350		
		** wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2) - refundacja za 2023 rok*		*350*						*350*		
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 648 920**	**2 549 869**		**538 636**	**5 648 920**	**2 011 233**				
	80101	***Szkoły podstawowe***		***538 636***		***538 636***						
		Dochody bieżące		**538 636**		**538 636**						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej *(ERASMUS+)* na realizację projektu pn.:		536 636		536 636						
		** Erasmus szansą na lepszą jakość - II*		*130 536*		*130 536*						
		** Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi*		*199 379*		*199 379*						
		** Nasza Szkoła Europejska - IV*		*206 721*		*206 721*						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		2 000		2 000						
		** szkoły podstawowe*		*2 000*		*2 000*						
	80115	***Technika***	***5 648 920***	***1 946 004***			***5 648 920***	***1 946 004***				
		Dochody bieżące	**2 213 287**	**1 762 533**			**2 213 287**	**1 762 533**				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej *(ERASMUS+)* na realizację projektu pn.:		1 747 325				1 747 325				
		** Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe! - IV*		*241 947*				*241 947*				
		** Młodzi zawodowcy w Europie*		*244 397*				*244 397*				
		** Na fali Erasmusa - Hiszpania*		*285 278*				*285 278*				
		** Praktyczne Euro - Kompetencje*		*246 439*				*246 439*				
		** Praktyka zagraniczna - czas na dobry start*		*261 550*				*261 550*				
		** FotEle na staż 5.0*		*241 946*				*241 946*				

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
		** Zawodowcy na topie - III*		*225 768*				*225 768*				
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	2 010 404	13 208			2 010 404	13 208				
		** Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach*		*1 355*				*1 355*				
		** Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2*	*172 550*				*172 550*					
		** Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach*		*11 853*				*11 853*				
		** Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach*	*11 900*				*11 900*					
		** Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu*	*1 825 954*				*1 825 954*					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	202 883				202 883					
		** Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu*	*202 883*				*202 883*					
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		2 000				2 000				
		** technika*		*2 000*				*2 000*				
		Dochody majątkowe	**3 435 633**	**183 471**			**3 435 633**	**183 471**				
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	3 368 320	183 471			3 368 320	183 471				
		** Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach*		*103 658*				*103 658*				
		** Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2*	*2 592 500*				*2 592 500*					

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
		** Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach*		*79 813*				*79 813*				
		** Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach*	*170 000*				*170 000*					
		** Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu*	*605 820*				*605 820*					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	67 313				67 313					
		** Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu*	*67 313*				*67 313*					
	80120	***Licea ogólnokształcące***		***65 229***				***65 229***				
		Dochody bieżące		**65 229**				**65 229**				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej *(ERASMUS+)* na realizację projektu pn.:		65 229				65 229				
		** Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia*		*65 229*				*65 229*				
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**745 755**	**84 434**	**745 755**	**84 434**						
	85295	***Pozostała działalność***	***745 755***	***84 434***	***745 755***	***84 434***						
		Dochody bieżące	**745 755**	**84 434**	**745 755**	**84 434**						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	671 180	75 991	671 180	75 991						
		** Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji*		*35 501*		*35 501*						
		** Wełnowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji*		*40 490*		*40 490*						
		** Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu - w stronę sprawiedliwej transformacji*	*275 971*		*275 971*							
		** Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji*	*395 209*		*395 209*							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	74 575	8 443	74 575	8 443						

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
		** Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji*		*3 944*		*3 944*						
		** Wełnowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji*		*4 499*		*4 499*						
		** Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu - w stronę sprawiedliwej transformacji*	*30 663*		*30 663*							
		** Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji*	*43 912*		*43 912*							
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**35 700**						**35 700**		
	85395	***Pozostała działalność***		***35 700***						***35 700***		
		Dochody bieżące		**35 700**						**35 700**		
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na:		35 700						35 700		
		** refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych*		*35 700*						*35 700*		
855		**RODZINA**	**200 901**	**245 751**			**200 901**	**245 751**				
	85508	***Rodziny zastępcze***	***200 901***				***200 901***					
		Dochody bieżące	**200 901**				**200 901**					
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	179 754				179 754					
		** Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny*	*179 754*				*179 754*					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	21 147				21 147					
		** Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny*	*21 147*				*21 147*					
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***		***245 751***				***245 751***				
		Dochody bieżące		**245 751**				**245 751**				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		219 883				219 883				
		** Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny*		*219 883*				*219 883*				

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 budżetu państwa na realizację projektu pn.:		25 868				25 868				
		** Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny*		*25 868*				*25 868*				
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**3 759**		**3 759**						
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***		***3 759***		***3 759***						
		Dochody bieżące		**3 759**		**3 759**						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Program LIFE) na realizację projektu pn.:		3 759		3 759						
		** Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego*		*3 759*		*3 759*						
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**423 556**		**423 556**						
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***		***423 556***		***423 556***						
		Dochody bieżące		**423 556**		**423 556**						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:		381 200		381 200						
		** Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji*		*113 444*		*113 444*						
		** Wełnowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji*		*112 722*		*112 722*						
		** Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji*		*155 034*		*155 034*						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		42 356		42 356						
		** Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji*		*12 605*		*12 605*						
		** Wełnowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji*		*12 525*		*12 525*						
		** Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji*		*17 226*		*17 226*						
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**1 476 188**	**90 591**	**1 476 188**	**90 591**						
	92601	***Obiekty sportowe***	***1 476 188***	***90 591***	***1 476 188***	***90 591***						
		Dochody bieżące		**29 880**		**29 880**						

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 Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:		26 365		26 365						
		** Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach*		*7 052*		*7 052*						
		** Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach*		*19 313*		*19 313*						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		3 515		3 515						
		** Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach*		*940*		*940*						
		** Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach*		*2 575*		*2 575*						
		Dochody majątkowe	**1 476 188**	**60 711**	**1 476 188**	**60 711**						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	676 188		676 188							
		** Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach*	*630 231*		*630 231*							
		** Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach*	*45 957*		*45 957*							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		60 711		60 711						
		** Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach*		*14 754*		*14 754*						
		** Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach*		*45 957*		*45 957*						
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn.:	800 000		800 000							
		**Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy*	*800 000*		*800 000*							
OGÓŁEM			**15 187 124**	**17 293 322**	**9 035 939**	**14 908 041**	**6 151 185**	**2 349 231**		**36 050**		
w tym:												
		Dochody bieżące	*6 559 943*	*15 620 819*	*4 145 755*	*13 480 265*	*2 414 188*	*2 104 504*		*36 050*		
		Dochody majątkowe	*8 627 181*	*1 672 503*	*4 890 184*	*1 427 776*	*3 736 997*	*244 727*				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/108/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 września 2024 r.

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany budżetu miasta na 2024 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	w tym																
			Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					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**	**1 996 690**	**1 219 460**	**1 219 460**	**719 460**	**500 000**									**777 230**	**777 230**		
	Zwiększenie	**6 043 621**	**1 219 460**	**1 219 460**	**719 460**	**500 000**									**4 824 161**	**4 824 161**	**2 046 931**	
60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*565 000*	*500 000*	*500 000*		*500 000*									*65 000*	*65 000*		
	Wydatki na zadanie własne	565 000	500 000	500 000		500 000									65 000	65 000		
	powiat	565 000	500 000	500 000		500 000									65 000	65 000		
60016	*Drogi publiczne gminne*	*5 478 621*	*719 460*	*719 460*	*719 460*										*4 759 161*	*4 759 161*	*2 046 931*	
	Wydatki na zadanie własne	5 478 621	719 460	719 460	719 460										4 759 161	4 759 161	2 046 931	
	gmina	5 478 621	719 460	719 460	719 460										4 759 161	4 759 161	2 046 931	
	Zmniejszenie	**4 046 931**													**4 046 931**	**4 046 931**	**2 046 931**	
60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*1 800 000*													*1 800 000*	*1 800 000*		
	Wydatki na zadanie własne	1 800 000													1 800 000	1 800 000		
	powiat	1 800 000													1 800 000	1 800 000		
60016	*Drogi publiczne gminne*	*2 246 931*													*2 246 931*	*2 246 931*	*2 046 931*	
	Wydatki na zadanie własne	2 246 931													2 246 931	2 246 931	2 046 931	
	gmina	2 246 931													2 246 931	2 246 931	2 046 931	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**13 267 000**	**7 950 000**	**7 950 000**		**7 950 000**									**5 317 000**	**5 317 000**		
	Zwiększenie	**13 305 745**	**7 950 000**	**7 950 000**		**7 950 000**									**5 355 745**	**5 355 745**		
70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*5 371 120*	*54 120*	*54 120*		*54 120*									*5 317 000*	*5 317 000*		
	Wydatki na zadanie własne	5 371 120	54 120	54 120		54 120									5 317 000	5 317 000		
	gmina	5 371 120	54 120	54 120		54 120									5 317 000	5 317 000		
70007	*Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*	*6 695 880*	*6 695 880*	*6 695 880*		*6 695 880*												
	Wydatki na zadanie własne	6 695 880	6 695 880	6 695 880		6 695 880												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	w tym																
			Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					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*
	gmina	6 695 880	6 695 880	6 695 880		6 695 880												
70095	*Pozostała działalność*	*1 238 745*	*1 200 000*	*1 200 000*		*1 200 000*									*38 745*	*38 745*		
	Wydatki na zadanie własne	1 238 745	1 200 000	1 200 000		1 200 000									38 745	38 745		
	gmina	1 238 745	1 200 000	1 200 000		1 200 000									38 745	38 745		
	Zmniejszenie	**38 745**													**38 745**	**38 745**		
70095	*Pozostała działalność*	*38 745*													*38 745*	*38 745*		
	Wydatki na zadanie własne	38 745													38 745	38 745		
	gmina	38 745													38 745	38 745		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**147 411**	**131 962**	**95 502**		**95 502**			**36 460**						**15 449**	**15 449**	**15 449**	
	Zwiększenie	**448 775**	**131 962**	**95 502**		**95 502**			**36 460**						**316 813**	**316 813**	**316 813**	
71002	*Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego*	*95 502*	*95 502*	*95 502*		*95 502*												
	Wydatki na zadanie własne	95 502	95 502	95 502		95 502												
	gmina	95 502	95 502	95 502		95 502												
71020	*Organizacja targów i wystaw*	*353 273*	*36 460*						*36 460*						*316 813*	*316 813*	*316 813*	
	Wydatki na zadanie własne	353 273	36 460						36 460						316 813	316 813	316 813	
	powiat	353 273	36 460						36 460						316 813	316 813	316 813	
	Zmniejszenie	**301 364**													**301 364**	**301 364**	**301 364**	
71020	*Organizacja targów i wystaw*	*301 364*													*301 364*	*301 364*	*301 364*	
	Wydatki na zadanie własne	301 364													301 364	301 364	301 364	
	powiat	301 364													301 364	301 364	301 364	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 320 000**	**2 320 000**	**2 320 000**		**2 320 000**												
	Zwiększenie	**3 882 730**	**2 320 000**	**2 320 000**		**2 320 000**									**1 562 730**	**1 562 730**	**1 562 730**	
75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*1 562 730*													*1 562 730*	*1 562 730*	*1 562 730*	
	Wydatki na zadanie własne	1 562 730													1 562 730	1 562 730	1 562 730	
	gmina	1 562 730													1 562 730	1 562 730	1 562 730	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	w tym											Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					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*
75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*2 320 000*	*2 320 000*	*2 320 000*		*2 320 000*												
	Wydatki na zadanie własne	2 320 000	2 320 000	2 320 000		2 320 000												
	gmina	2 320 000	2 320 000	2 320 000		2 320 000												
	Zmniejszenie	**1 562 730**													**1 562 730**	**1 562 730**	**1 562 730**	
75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*1 562 730*													*1 562 730*	*1 562 730*	*1 562 730*	
	Wydatki na zadanie własne	1 562 730													1 562 730	1 562 730	1 562 730	
	gmina	1 562 730													1 562 730	1 562 730	1 562 730	
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**- 864 225**													**- 864 225**	**- 864 225**		
	Zmniejszenie	**864 225**													**864 225**	**864 225**		
75495	*Pozostała działalność*	*864 225*													*864 225*	*864 225*		
	Wydatki na zadanie własne	864 225													864 225	864 225		
	gmina	864 225													864 225	864 225		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**- 1 465 158**	**4 580 275**	**3 486 157**		**3 486 157**	**3 000 000**	**4 253**	**- 1 910 135**	**4 250**					**- 6 045 433**	**- 6 045 433**	**- 5 096 933**	
	Zwiększenie	**7 407 425**	**6 826 112**	**3 486 157**		**3 486 157**	**3 000 000**	**4 253**	**335 702**	**4 250**					**581 313**	**581 313**	**229 813**	
80101	*Szkoły podstawowe*	*1 289 163*	*1 289 163*	*1 154 910*		*1 154 910*		*4 253*	*130 000*									
	Wydatki na zadanie własne	1 289 163	1 289 163	1 154 910		1 154 910		4 253	130 000									
	gmina	1 289 163	1 289 163	1 154 910		1 154 910		4 253	130 000									
80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*4 828*	*4 828*	*4 828*		*4 828*												
	Wydatki na zadanie własne	4 828	4 828	4 828		4 828												
	powiat	4 828	4 828	4 828		4 828												
80103	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*734*	*734*	*734*		*734*												
	Wydatki na zadanie własne	734	734	734		734												
	gmina	734	734	734		734												
80104	*Przedszkola*	*381 590*	*381 590*	*381 590*		*381 590*												
	Wydatki na zadanie własne	381 590	381 590	381 590		381 590												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	w tym																
			Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					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*
	gmina	381 590	381 590	381 590		381 590												
80107	*Świetlice szkolne*	*1 110*	*1 110*	*1 110*		*1 110*												
	Wydatki na zadanie własne	1 110	1 110	1 110		1 110												
	gmina	967	967	967		967												
	powiat	143	143	143		143												
80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*1 250 000*	*1 250 000*	*1 250 000*		*1 250 000*												
	Wydatki na zadanie własne	1 250 000	1 250 000	1 250 000		1 250 000												
	gmina	300 000	300 000	300 000		300 000												
	powiat	950 000	950 000	950 000		950 000												
80115	*Technika*	*578 819*	*349 006*	*151 304*		*151 304*			*197 702*	*4 250*					*229 813*	*229 813*	*229 813*	
	Wydatki na zadanie własne	578 819	349 006	151 304		151 304			197 702	4 250					229 813	229 813	229 813	
	powiat	578 819	349 006	151 304		151 304			197 702	4 250					229 813	229 813	229 813	
80116	*Szkoły policealne*	*1 000 000*	*1 000 000*				*1 000 000*											
	Wydatki na zadanie własne	1 000 000	1 000 000				1 000 000											
	powiat	1 000 000	1 000 000				1 000 000											
80117	*Branżowe szkoły I i II stopnia*	*22 188*	*22 188*	*22 188*		*22 188*												
	Wydatki na zadanie własne	22 188	22 188	22 188		22 188												
	powiat	22 188	22 188	22 188		22 188												
80120	*Licea ogólnokształcące*	*1 366 601*	*1 366 601*	*358 601*		*358 601*	*1 000 000*		*8 000*									
	Wydatki na zadanie własne	1 366 601	1 366 601	358 601		358 601	1 000 000		8 000									
	powiat	1 366 601	1 366 601	358 601		358 601	1 000 000		8 000									
80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*4 750*	*4 750*	*4 750*		*4 750*												
	Wydatki na zadanie własne	4 750	4 750	4 750		4 750												
	powiat	4 750	4 750	4 750		4 750												
80148	*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*85 296*	*85 296*	*85 296*		*85 296*												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	w tym																
			Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					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*
	Wydatki na zadanie własne	85 296	85 296	85 296		85 296												
	gmina	85 296	85 296	85 296		85 296												
80149	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	*500 000*	*500 000*				*500 000*											
	Wydatki na zadanie własne	500 000	500 000				500 000											
	gmina	500 000	500 000				500 000											
80150	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*	*200 000*	*200 000*				*200 000*											
	Wydatki na zadanie własne	200 000	200 000				200 000											
	gmina	200 000	200 000				200 000											
80152	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*	*300 000*	*300 000*				*300 000*											
	Wydatki na zadanie własne	300 000	300 000				300 000											
	powiat	300 000	300 000				300 000											
80195	*Pozostała działalność*	*422 346*	*70 846*	*70 846*		*70 846*									*351 500*	*351 500*		
	Wydatki na zadanie własne	422 346	70 846	70 846		70 846									351 500	351 500		
	gmina	334 880	34 880	34 880		34 880									300 000	300 000		
	powiat	87 466	35 966	35 966		35 966									51 500	51 500		
	Zmniejszenie	**8 872 583**	**2 245 837**						**2 245 837**						**6 626 746**	**6 626 746**	**5 326 746**	
80101	*Szkoły podstawowe*	*1 300 000*													*1 300 000*	*1 300 000*		
	Wydatki na zadanie własne	1 300 000													1 300 000	1 300 000		
	gmina	1 300 000													1 300 000	1 300 000		
80115	*Technika*	*7 572 583*	*2 245 837*						*2 245 837*						*5 326 746*	*5 326 746*	*5 326 746*	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	w tym																
			Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					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*
	Wydatki na zadanie własne	7 572 583	2 245 837						2 245 837						5 326 746	5 326 746	5 326 746	
	powiat	7 572 583	2 245 837						2 245 837						5 326 746	5 326 746	5 326 746	
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**- 727 281**	**- 727 281**	**- 65 960**	**- 65 960**				**- 661 321**	**84 434**								
	Zwiększenie	**84 434**	**84 434**						**84 434**	**84 434**								
85295	*Pozostała działalność*	*84 434*	*84 434*						*84 434*	*84 434*								
	Wydatki na zadanie własne	84 434	84 434						84 434	84 434								
	gmina	84 434	84 434						84 434	84 434								
	Zmniejszenie	**811 715**	**811 715**	**65 960**	**65 960**				**745 755**									
85295	*Pozostała działalność*	*811 715*	*811 715*	*65 960*	*65 960*				*745 755*									
	Wydatki na zadanie własne	811 715	811 715	65 960	65 960				745 755									
	gmina	811 715	811 715	65 960	65 960				745 755									
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**70 493**	**70 493**	**35 489**	**35 489**			**35 004**										
	Zwiększenie	**70 493**	**70 493**	**35 489**	**35 489**			**35 004**										
85333	*Powiatowe urzędy pracy*	*34 789*	*34 789*	*34 789*	*34 789*													
	Wydatki na zadanie własne	34 789	34 789	34 789	34 789													
	powiat	34 789	34 789	34 789	34 789													
85395	*Pozostała działalność*	*35 704*	*35 704*	*700*	*700*			*35 004*										
	Wydatki na zadanie zlecone	35 704	35 704	700	700			35 004										
	gmina	35 704	35 704	700	700			35 004										
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**234 839**	**234 839**	**234 839**		**234 839**												
	Zwiększenie	**234 839**	**234 839**	**234 839**		**234 839**												
85406	*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*	*19 104*	*19 104*	*19 104*		*19 104*												
	Wydatki na zadanie własne	19 104	19 104	19 104		19 104												
	powiat	19 104	19 104	19 104		19 104												
85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*215 735*	*215 735*	*215 735*		*215 735*												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	w tym											Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					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*
	Wydatki na zadanie własne	215 735	215 735	215 735		215 735												
	powiat	215 735	215 735	215 735		215 735												
855	**RODZINA**	**- 761 784**	**36 759**	**- 8 091**	**- 88 091**	**80 000**			**44 850**	**138 141**					**- 798 543**	**- 798 543**		
	Zwiększenie	**727 208**	**325 751**	**80 000**		**80 000**			**245 751**	**138 141**					**401 457**	**401 457**		
85508	*Rodziny zastępcze*	*80 000*	*80 000*	*80 000*		*80 000*												
	Wydatki na zadanie własne	80 000	80 000	80 000		80 000												
	powiat	80 000	80 000	80 000		80 000												
85510	*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*245 751*	*245 751*						*245 751*	*138 141*								
	Wydatki na zadanie własne	245 751	245 751						245 751	138 141								
	powiat	245 751	245 751						245 751	138 141								
85516	*System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*	*401 457*													*401 457*	*401 457*		
	Wydatki na zadanie własne	401 457													401 457	401 457		
	gmina	401 457													401 457	401 457		
	Zmniejszenie	**1 488 992**	**288 992**	**88 091**	**88 091**				**200 901**						**1 200 000**	**1 200 000**		
85508	*Rodziny zastępcze*	*200 901*	*200 901*						*200 901*									
	Wydatki na zadanie własne	200 901	200 901						200 901									
	powiat	200 901	200 901						200 901									
85516	*System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*	*1 200 000*													*1 200 000*	*1 200 000*		
	Wydatki na zadanie własne	1 200 000													1 200 000	1 200 000		
	gmina	1 200 000													1 200 000	1 200 000		
85595	*Pozostała działalność*	*88 091*	*88 091*	*88 091*	*88 091*													
	Wydatki na zadanie własne	88 091	88 091	88 091	88 091													
	powiat	88 091	88 091	88 091	88 091													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					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**	**5 764 498**	**5 464 498**	**5 460 540**		**5 460 540**			**3 958**	**768**					**300 000**	**300 000**		
	Zwiększenie	**5 764 498**	**5 464 498**	**5 460 540**		**5 460 540**			**3 958**	**768**					**300 000**	**300 000**		
90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*3 958*	*3 958*						*3 958*	*768*								
	Wydatki na zadanie własne	3 958	3 958						3 958	768								
	gmina	3 958	3 958						3 958	768								
90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*5 460 540*	*5 460 540*	*5 460 540*		*5 460 540*												
	Wydatki na zadanie własne	5 460 540	5 460 540	5 460 540		5 460 540												
	gmina	3 105 880	3 105 880	3 105 880		3 105 880												
	powiat	2 354 660	2 354 660	2 354 660		2 354 660												
90095	*Pozostała działalność*	*300 000*													*300 000*	*300 000*		
	Wydatki na zadanie własne	300 000													300 000	300 000		
	gmina	300 000													300 000	300 000		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**- 256 644**	**497 356**				**73 800**		**423 556**		**423 556**				**- 754 000**	**- 754 000**		
	Zwiększenie	**743 356**	**497 356**				**73 800**		**423 556**		**423 556**				**246 000**	**246 000**		
92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*423 556*	*423 556*						*423 556*		*423 556*							
	Wydatki na zadanie własne	423 556	423 556						423 556		423 556							
	gmina	423 556	423 556						423 556		423 556							
92113	*Centra kultury i sztuki*	*246 000*													*246 000*	*246 000*		
	Wydatki na zadanie własne	246 000													246 000	246 000		
	powiat	246 000													246 000	246 000		
92118	*Muzea*	*73 800*	*73 800*				*73 800*											
	Wydatki na zadanie własne	73 800	73 800				73 800											
	gmina	73 800	73 800				73 800											
	Zmniejszenie	**1 000 000**													**1 000 000**	**1 000 000**		
92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*1 000 000*													*1 000 000*	*1 000 000*		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	w tym																
			Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					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*
	Wydatki na zadanie własne	1 000 000													1 000 000	1 000 000		
	gmina	1 000 000													1 000 000	1 000 000		
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**1 247 129**	**35 153**						**35 153**						**1 211 976**	**- 6 288 024**	**- 768 024**	**7 500 000**
	Zwiększenie	**7 595 864**	**35 153**						**35 153**						**7 560 711**	**60 711**	**60 711**	**7 500 000**
92601	*Obiekty sportowe*	*95 864*	*35 153*						*35 153*						*60 711*	*60 711*	*60 711*	
	Wydatki na zadanie własne	95 864	35 153						35 153						60 711	60 711	60 711	
	gmina	95 864	35 153						35 153						60 711	60 711	60 711	
92695	*Pozostała działalność*	*7 500 000*													*7 500 000*			*7 500 000*
	Wydatki na zadanie własne	7 500 000													7 500 000			7 500 000
	gmina	7 500 000													7 500 000			7 500 000
	Zmniejszenie	**6 348 735**													**6 348 735**	**6 348 735**	**828 735**	
92601	*Obiekty sportowe*	*6 348 735*													*6 348 735*	*6 348 735*	*828 735*	
	Wydatki na zadanie własne	6 348 735													6 348 735	6 348 735	828 735	
	gmina	6 348 735													6 348 735	6 348 735	828 735	
OGÓŁEM		**20 972 968**	**21 813 514**	**20 727 936**	**600 898**	**20 127 038**	**3 073 800**	**39 257**	**- 2 027 479**	**227 593**	**423 556**				**- 840 546**	**- 8 340 546**	**- 5 849 508**	**7 500 000**
	Zwiększenie	**46 308 988**	**25 160 058**	**20 881 987**	**754 949**	**20 127 038**	**3 073 800**	**39 257**	**1 165 014**	**227 593**	**423 556**				**21 148 930**	**13 648 930**	**4 216 998**	**7 500 000**
	Wydatki na zadanie własne	**46 273 284**	**25 124 354**	**20 881 287**	**754 249**	**20 127 038**	**3 073 800**	**4 253**	**1 165 014**	**227 593**	**423 556**				**21 148 930**	**13 648 930**	**4 216 998**	**7 500 000**
	gmina	37 844 177	17 604 373	16 149 219	719 460	15 429 759	773 800	4 253	677 101	85 202	423 556				20 239 804	12 739 804	3 670 372	7 500 000
	powiat	8 429 107	7 519 981	4 732 068	34 789	4 697 279	2 300 000		487 913	142 391					909 126	909 126	546 626	
	Wydatki na zadanie zlecone	**35 704**	**35 704**	**700**	**700**			**35 004**										
	gmina	35 704	35 704	700	700			35 004										
	Zmniejszenie	**25 336 020**	**3 346 544**	**154 051**	**154 051**				**3 192 493**						**21 989 476**	**21 989 476**	**10 066 506**	
	Wydatki na zadanie własne	**25 336 020**	**3 346 544**	**154 051**	**154 051**				**3 192 493**						**21 989 476**	**21 989 476**	**10 066 506**	
	gmina	15 373 081	811 715	65 960	65 960				745 755						14 561 366	14 561 366	4 438 396	
	powiat	9 962 939	2 534 829	88 091	88 091				2 446 738						7 428 110	7 428 110	5 628 110	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/108/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 września 2024 r.

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2024 rok

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		17 235 822
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Pomocy - na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będacymi obywatelami Ukrainy		22 749
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych dla celów grzewczych		4
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu pochodzących z opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i z opłat dodatkowych pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty		1 608 195
OGÓŁEM		**18 866 770**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/108/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 września 2024 r.

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Zmiany w budżecie 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
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**238 727**		**238 727**							
	70095	***Pozostała działalność***	***238 727***		***238 727***							
		Dochody majątkowe	**238 727**		**238 727**							
		- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:	238 727		238 727							
		** Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach*	*238 727*		*238 727*							
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**2 031 827**		**2 031 827**						
	75867	***Krajowy Plan Odbudowy***		***2 031 827***		***2 031 827***						
		Dochody bieżące		**1 793 100**		**1 793 100**						
		- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:		1 793 100		1 793 100						
		** Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc*		*1 793 100*		*1 793 100*						
		Dochody majątkowe		**238 727**		**238 727**						
		- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:		238 727		238 727						
		** Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach*		*238 727*		*238 727*						
855		**RODZINA**	**1 793 100**		**1 793 100**							
	85516	***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***	***1 793 100***		***1 793 100***							
		Dochody bieżące	**1 793 100**		**1 793 100**							
		- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:	1 793 100		1 793 100							
		** Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc*	*1 793 100*		*1 793 100*							
OGÓŁEM			**2 031 827**	**2 031 827**	**2 031 827**	**2 031 827**						

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
w tym:												
		Dochody bieżące	*1 793 100*	*1 793 100*	*1 793 100*	*1 793 100*						
		Dochody majątkowe	*238 727*	*238 727*	*238 727*	*238 727*						

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/108/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 września 2024 r.

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany w budżecie miasta na 2024 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	w tym																
			Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**21 832**	**21 832**	**21 832**		**21 832**												
	Zwiększenie	**21 832**	**21 832**	**21 832**		**21 832**												
70095	*Pozostała działalność*	*21 832*	*21 832*	*21 832*		*21 832*												
	Wydatki na zadanie własne	21 832	21 832	21 832		21 832												
	gmina	21 832	21 832	21 832		21 832												
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**132 800**	**132 800**	**- 400 000**		**- 400 000**	**532 800**											
	Zwiększenie	**532 800**	**532 800**				**532 800**											
73095	*Pozostała działalność*	*532 800*	*532 800*				*532 800*											
	Wydatki na zadanie własne	532 800	532 800				532 800											
	gmina	532 800	532 800				532 800											
	Zmniejszenie	**400 000**	**400 000**	**400 000**		**400 000**												
73095	*Pozostała działalność*	*400 000*	*400 000*	*400 000*		*400 000*												
	Wydatki na zadanie własne	400 000	400 000	400 000		400 000												
	gmina	400 000	400 000	400 000		400 000												
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**400 000**	**400 000**	**400 000**		**400 000**												
	Zwiększenie	**400 000**	**400 000**	**400 000**		**400 000**												
75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*400 000*	*400 000*	*400 000*		*400 000*												
	Wydatki na zadanie własne	400 000	400 000	400 000		400 000												
	gmina	400 000	400 000	400 000		400 000												
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**- 514 790**	**- 514 790**	**- 514 790**		**- 514 790**												
	Zwiększenie	**18 010**	**18 010**	**18 010**		**18 010**												
80101	*Szkoły podstawowe*	*18 010*	*18 010*	*18 010*		*18 010*												
	Wydatki na zadanie własne	18 010	18 010	18 010		18 010												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	w tym																
			Wydatki bieżące	w tym											Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	gmina	18 010	18 010	18 010		18 010												
	Zmniejszenie	**532 800**	**532 800**	**532 800**		**532 800**												
80195	*Pozostała działalność*	*532 800*	*532 800*	*532 800*		*532 800*												
	Wydatki na zadanie własne	532 800	532 800	532 800		532 800												
	gmina	532 800	532 800	532 800		532 800												
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**- 13 399**	**- 13 399**	**- 88 399**		**- 88 399**	**75 000**											
	Zwiększenie	**75 000**	**75 000**				**75 000**											
85149	*Programy polityki zdrowotnej*	*75 000*	*75 000*				*75 000*											
	Wydatki na zadanie własne	75 000	75 000				75 000											
	powiat	75 000	75 000				75 000											
	Zmniejszenie	**88 399**	**88 399**	**88 399**		**88 399**												
85117	*Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze*	*13 399*	*13 399*	*13 399*		*13 399*												
	Wydatki na zadanie własne	13 399	13 399	13 399		13 399												
	powiat	13 399	13 399	13 399		13 399												
85149	*Programy polityki zdrowotnej*	*75 000*	*75 000*	*75 000*		*75 000*												
	Wydatki na zadanie własne	75 000	75 000	75 000		75 000												
	powiat	75 000	75 000	75 000		75 000												
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**- 163 370**	**- 163 370**	**- 163 370**	**- 163 370**													
	Zmniejszenie	**163 370**	**163 370**	**163 370**	**163 370**													
85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*163 370*	*163 370*	*163 370*	*163 370*													
	Wydatki na zadanie własne	163 370	163 370	163 370	163 370													
	gmina	163 370	163 370	163 370	163 370													
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**18 873**	**18 873**	**18 873**	**18 873**													
	Zwiększenie	**18 873**	**18 873**	**18 873**	**18 873**													
85395	*Pozostała działalność*	*18 873*	*18 873*	*18 873*	*18 873*													
	Wydatki na zadanie własne	18 873	18 873	18 873	18 873													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	w tym																
			Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	powiat	18 873	18 873	18 873	18 873													
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**- 18 010**	**- 18 010**	**- 18 010**	**- 13 010**	**- 5 000**												
	Zmniejszenie	**18 010**	**18 010**	**18 010**	**13 010**	**5 000**												
85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*5 000*	*5 000*	*5 000*		*5 000*												
	Wydatki na zadanie własne	5 000	5 000	5 000		5 000												
	powiat	5 000	5 000	5 000		5 000												
85412	*Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*	*13 010*	*13 010*	*13 010*	*13 010*													
	Wydatki na zadanie własne	13 010	13 010	13 010	13 010													
	gmina	13 010	13 010	13 010	13 010													
855	**RODZINA**	**157 896**	**157 896**	**157 896**	**157 896**													
	Zwiększenie	**157 896**	**157 896**	**157 896**	**157 896**													
85504	*Wspieranie rodziny*	*82 961*	*82 961*	*82 961*	*82 961*													
	Wydatki na zadanie własne	82 961	82 961	82 961	82 961													
	gmina	82 961	82 961	82 961	82 961													
85508	*Rodziny zastępcze*	*74 935*	*74 935*	*74 935*	*74 935*													
	Wydatki na zadanie własne	74 935	74 935	74 935	74 935													
	powiat	74 935	74 935	74 935	74 935													
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**- 21 832**	**- 21 832**	**- 21 832**		**- 21 832**												
	Zmniejszenie	**21 832**	**21 832**	**21 832**		**21 832**												
92118	*Muzea*	*21 832*	*21 832*	*21 832*		*21 832*												
	Wydatki na zadanie własne	21 832	21 832	21 832		21 832												
	gmina	21 832	21 832	21 832		21 832												
OGÓŁEM		**0**	**0**	**- 607 800**	**389**	**- 608 189**	**607 800**											
	Zwiększenie	**1 224 411**	**1 224 411**	**616 611**	**176 769**	**439 842**	**607 800**											
	Wydatki na zadanie własne	**1 224 411**	**1 224 411**	**616 611**	**176 769**	**439 842**	**607 800**											
	gmina	1 055 603	1 055 603	522 803	82 961	439 842	532 800											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	w tym											Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	powiat	168 808	168 808	93 808	93 808		75 000											
	Zmniejszenie	**1 224 411**	**1 224 411**	**1 224 411**	**176 380**	**1 048 031**												
	Wydatki na zadanie własne	**1 224 411**	**1 224 411**	**1 224 411**	**176 380**	**1 048 031**												
	gmina	1 131 012	1 131 012	1 131 012	176 380	954 632												
	powiat	93 399	93 399	93 399		93 399												

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/108/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 września 2024 r.

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

I. ZADANIA REMONTOWE	**108 458 zł**
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**34 658 zł**
rozdz. 80195 - Pozostała działalność	**34 658 zł**
zadania własne powiatu:	
- remont pomieszczeń dydaktycznych (malowanie pomieszczeń do nauki w tym sali gimnastycznej, biblioteki szkolnej, świetlicy) w Zespole Szkół Nr 1	34 658 zł
dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**73 800 zł**
rozdz. 92118 - Muzea	**73 800 zł**
zadania własne gmina:	
- wymiana okien w kamienicy przy ul. Szafranka 9 (w ramach dotacji dla Muzeum Historii Katowic)	73 800 zł
II. ZADANIA INWESTYCYJNE	**7 551 500 zł**
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**51 500 zł**
rozdz. 80195 - Pozostała działalność	**51 500 zł**
zadania własne powiat:	
- inwestycje dotyczące instalacji technicznych - instalacja i rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	51 500 zł
dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA	**7 500 000 zł**
rozdz. 92695 - Pozostała działalność	**7 500 000 zł**
zadania własne gminy:	
- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki GKS GieKSa Katowice SA poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie akcji	7 500 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

Załącznik Nr 7a do uchwały Nr VII/108/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 września 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:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**					Środki zaplanowano na kontynuację działań w ramach Centrum Społecznościowego Szopki w Szopienicach, odświeżenie (malowanie) pomieszczeń obecnie wykorzystywanych na potrzeby II etapu projektu, doposażenie stanowisk miejsc pracy oraz zakup mebli i doposażania drobnego. Wsparciem objęte zostaną osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**5 350 000**	**0**	**0**	**1 337 500**	
		inne środki unijne		4 815 000	0	0	1 203 750	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		535 000	0	0	133 750	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
852/ 921	**85295/ 92109**		**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**	**Plan po zmianie**				Środki zaplanowano na realizację kluczowego zadania tj. organizowanie społeczności lokalnej poprzez zaangażowanie organizatorów społeczności lokalnej; działania zmierzające do wyboru wykonawcy działań związanych z realizacją Dzielnicowej Akademii Aktywnego Mieszkańca; realizację działań kulturalnych z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej i historycznej (partnerem projektu jest Miejski Dom Kultury Szopienice - Giszowiec). *Dokonuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do umowy o dofinansowanie.*
		Razem wydatki		**2 753 698**	**0**	**0**	**1 070 639**	
		inne środki unijne		2 478 328	0	0	963 575	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		275 370	0	0	107 064	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						

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
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu - w stronę sprawiedliwej transformacji**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**					Środki zaplanowano na kontynuację działań w ramach Centrów Społecznościowych w Śródmieściu i Zawodziu, odświeżenie (malowanie) pomieszczeń obecnie wykorzystywanych na potrzeby projektu, doposażenie stanowisk miejsc pracy oraz zakup mebli i doposażania drobnego. Wsparciem objęte zostaną osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**4 827 600**	**0**	**0**	**1 206 900**	
		inne środki unijne		4 344 840	0	0	1 086 210	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		482 760	0	0	120 690	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
852/ 921	**85295/ 92109**		**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**	**Plan po zmianie**				Środki zaplanowano na realizację kluczowego zadania tj. organizowanie społeczności lokalnej poprzez zaangażowanie organizatorów społeczności lokalnej; działania zmierzające do wyboru wykonawcy działań związanych z realizacją Dzielnicowej Akademii Aktywnego Mieszkańca (partnerem projektu jest Miejski Dom Kultury Bogucice - Zawodzie). *Dokonuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do umowy o dofinansowanie.*
		Razem wydatki		**3 053 101**	**0**	**0**	**900 266**	
		inne środki unijne		2 747 791	0	0	810 239	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		305 310	0	0	90 027	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852	**85295**	**Wełnowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**					Środki zaplanowano na kontynuację działań w ramach Programu Aktywności Lokalnej w Wełnowcu - Józefowcu i Dębie, odświeżenie (malowanie) pomieszczeń obecnie wykorzystywanych na potrzeby II etapu projektu, doposażenie stanowisk miejsc pracy oraz zakup mebli i doposażenia drobnego. Wsparciem objęte zostaną osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**2 300 000**	**0**	**0**	**575 000**	
		inne środki unijne		2 070 000	0	0	517 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		230 000	0	0	57 500	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
852/ 921	**85295/ 92109**		**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**	**Plan po zmianie**				Środki zaplanowano na realizację kluczowego zadania tj. organizowanie społeczności lokalnej poprzez zaangażowanie organizatorów społeczności lokalnej; działania zmierzające do wyboru wykonawcy działań związanych z realizacją Dzielnicowej Akademii Aktywnego Mieszkańca; realizację działań kulturalnych z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej i historycznej (partnerem projektu jest Miejski Dom Kultury "Koszutka"). *Dokonuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do umowy o dofinansowanie.*
		Razem wydatki		**1 939 248**	**0**	**0**	**745 236**	
		inne środki unijne		1 745 323	0	0	670 712	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		193 925	0	0	74 524	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852	**85295**	**Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**					Środki zaplanowano na kontynuację działań w ramach Programu Aktywności Lokalnej w Bogucicach, odświeżenie (malowanie) pomieszczeń obecnie wykorzystywanych na potrzeby II etapu projektu, doposażenie stanowisk miejsc pracy oraz zakup mebli i doposażania drobnego. Wsparciem objęte zostaną osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**2 602 600**	**0**	**0**	**650 650**	
		inne środki unijne		2 342 340	0	0	585 585	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		260 260	0	0	65 065	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
852/ 921	**85295/ 92109**		**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**	**Plan po zmianie**				Środki zaplanowano na realizację kluczowego zadania tj. organizowanie społeczności lokalnej poprzez zaangażowanie organizatorów społeczności lokalnej; działania zmierzające do wyboru wykonawcy działań związanych z realizacją Dzielnicowej Akademii Aktywnego Mieszkańca; realizację działań kulturalnych z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej i historycznej (partnerem projektu jest Miejski Dom Kultury Bogucice - Zawodzie). *Dokonuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do umowy o dofinansowanie.*
		Razem wydatki		**2 179 940**	**0**	**0**	**816 144**	
		inne środki unijne		1 961 946	0	0	734 530	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		217 994	0	0	81 614	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program:		Program Komisji Europejskiej - LIFE						
900	**90005**	**Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na wynagrodzenie dla Ekodoradcy, działania informacyjno - promocyjne, koszty biurowe i administracyjne.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**380 273**	**68 472**	**110 788**	**128 350**	
		inne środki unijne		361 261	65 048	105 248	121 935	
		pozostałe środki krajowe		19 012	3 424	5 540	6 415	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**380 273**	**68 472**	**106 830**	**132 308**	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2023 na rok 2024 celem prawidłowej realizacji projektu.*
		inne środki unijne		361 261	65 048	101 489	125 694	
		pozostałe środki krajowe		19 012	3 424	5 341	6 614	
Zadania powiatu								
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego						

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**	**Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**					Środki zaplanowano na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Rzeczowa realizacja projektu dotyczy wydatków majątkowych.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**289 854**	**4 473**	**6 079**	**154 000**	
		inne środki unijne		246 376	3 802	5 167	130 900	
		pozostałe środki krajowe		43 478	671	912	23 100	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**349 044**	**4 473**	**0**	**140 000**	
		inne środki unijne		296 687	3 802	0	119 000	*Dokonuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.*
		pozostałe środki krajowe		52 357	671	0	21 000	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego						
801	**80115**	**Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**					Środki zaplanowano na zakup urządzeń wielkogabarytowych, w tym: robotów edukacyjnych, stanowisk warsztatowych z elementami trwałymi wraz z infrastrukturą elektryczno - pneumatyczna oraz wyciągiem powietrznym, silników z oprzyrządowaniem.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**1 161 217**	**0**	**0**	**210 000**	
		inne środki unijne		987 034	0	0	178 500	
		pozostałe środki krajowe		174 183	0	0	31 500	
				Plan po zmianie				Środki zaplanowano na przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy.
		Razem wydatki		**1 393 786**	**0**	**0**	**7 000**	
		inne środki unijne		1 184 718	0	0	5 950	*Dokonuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.*
		pozostałe środki krajowe		209 068	0	0	1 050	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego						
801	**80115**	**Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**					Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup usług niezbędnych do realizacji projektu. Rzeczowa realizacja projektu dotyczy wydatków majątkowych.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**1 341 033**	**427**	**0**	**60 200**	
		inne środki unijne		1 139 878	363	0	51 170	
		pozostałe środki krajowe		201 155	64	0	9 030	

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
				Plan po zmianie				Środki zaplanowano na zakup usług niezbędnych do realizacji projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych. *Dokonuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.*
		Razem wydatki		**1 649 470**	**0**	**0**	**74 144**	
		inne środki unijne		1 402 050	0	0	63 023	
		pozostałe środki krajowe		247 420	0	0	11 121	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego						
801	**80115**	**Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**					Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup usług niezbędnych do realizacji projektu. Rzeczowa realizacja projektu dotyczy wydatków majątkowych.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**2 079 247**	**0**	**1 594**	**369 919**	
		inne środki unijne		1 767 360	0	1 355	314 431	
		pozostałe środki krajowe		311 887	0	239	55 488	
				Plan po zmianie				Środki zaplanowano na zakup usług niezbędnych do realizacji projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych. *Dokonuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.*
		Razem wydatki		**2 620 038**	**0**	**0**	**371 513**	
		inne środki unijne		2 227 032	0	0	315 786	
		pozostałe środki krajowe		393 006	0	0	55 727	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	**80115**	**Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**					Środki zaplanowano na organizację 6 kursów z zakresu fotografii i elektroniki w tym z programów pakietu Adobe, obróbki zdjęć, elektroniki, spawania światłowodów, lutowania dla 30-40 uczniów; 14 kursów z zakresu doskonalenia umiejętności zawodowych, w tym z oprogramowania pakietu Adobe, lutowania, spawania światłowodów oraz elektroniki i programowania dla 15 nauczycieli; zakup wyposażenia do zmodernizowanych 9 sal do nauki zawodu (m.in.: meble pełniące funkcję pomocy naukowych dla uczniów, stanowiska komputerowe wraz z krzesłami obrotowymi, komputery oraz laptopy, tablety graficzne, aparaty fotograficzne, obiektywy, kamery filmowe, zestawy oświetleniowe, sprzęt do pomiarów elektronicznych, sygnałowych oraz techniki światłowodowej).
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**6 976 414**	**0**	**0**	**6 123 144**	
		inne środki unijne		6 278 773	0	0	5 510 830	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		697 641	0	0	612 314	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

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
				Plan po zmianie				Środki zaplanowano na organizację kursów z zakresu fotografii i elektroniki w tym z programów pakietu Adobe, obróbki zdjęć, elektroniki, spawania światłowodów, lutowania dla 30-40 uczniów; kursów z zakresu doskonalenia umiejętności zawodowych, w tym z oprogramowania pakietu Adobe, lutowania, spawania światłowodów oraz elektroniki i programowania dla 15 nauczycieli; zakup wyposażenia do zmodernizowanych sal do nauki zawodu (m.in.: aparaty fotograficzne, obiektywy, kamery filmowe, zestawy oświetleniowe, sprzęt do pomiarów elektronicznych, sygnałowych oraz techniki światłowodowej).
		Razem wydatki		**6 706 160**	**0**	**0**	**4 094 307**	
		inne środki unijne		6 035 544	0	0	3 684 876	*Dokonuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do umowy o dofinansowanie.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		670 616	0	0	409 431	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa						
Działanie 07.07		Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej						
855	**85508**	**Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**					Środki zaplanowano na wsparcie rodzin objętych pieczą zastępczą mając na celu przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia; wyposażenie stanowisk miejsc pracy w komputer, telefon komórkowy, krzesła biurowe, meble (biurka, szafy, kontenery na dokumenty itp.); adaptację pomieszczeń i doposażenie na potrzeby realizacji działań terapeutyczno - rehabilitacyjnych i innych. Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania społecznego rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji społeczno-bytowej.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**3 749 552**	**0**	**0**	**748 558**	
		fundusze strukturalne		3 187 119	0	0	669 762	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		374 955	0	0	78 796	
		pozostałe środki krajowe		187 478	0	0	0	
855	**85508/ 85510**		**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych**	**Plan po zmianie**				Środki zaplanowano na realizację zadania "Wsparcie Rodziny", "Wsparcie dzieci i młodzieży w tym przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej" oraz "Mieszkanie treningowe dla usamodzielnianych wychowanków" (asystentura rodziny i usamodzielniania, usługi dla rodzin z dziećmi w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wsparcie rodziny wspierającej, grupowe treningi opiekuńczo - wychowawcze dla rodziców/opiekunów, poradnictwo logopedyczne i specjalistyczne dla dzieci i młodzieży, korepetycje przedmiotowe, psychoterapia dzieci i młodzieży, aktywizacja społeczna i rozwój potnecjałów dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo - wychowawczych).
		Razem wydatki		**3 749 552**	**0**	**0**	**793 408**	*Dokonuje się zmiany poprzez zwiększenie środków własnych oraz przeniesienie części środków z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych celem prawidłowej realizacji zadania.*
		fundusze strukturalne		3 187 119	0	0	709 891	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		374 955	0	0	83 517	
		pozostałe środki krajowe		187 478	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 gminy								
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Edukacja szkolna						
801	**80101**	**Nasza Szkoła Europejska - IV**	**Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 15**					Środki zaplanowano na organizację wizyt przygotowawczych 2 nauczycieli w celu przygotowania mobilności uczniów; zakup biletów lotniczych dla uczniów i nauczycieli wyjeżdżających na warsztaty wiosną 2025 roku (miejsce wyjazdu jest w trakcie ustalania). Projekt ma na celu udział uczniów i nauczycieli w szkoleniach i warsztatach.
		Razem wydatki		**256 292**	**0**	**0**	**50 000**	
		inne środki unijne		256 292	0	0	50 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Edukacja szkolna						
801	**80101**	**Erasmus szansą na lepszą jakość - II**	**Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 1**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 5 nauczycieli do Hiszpanii na kurs pt. Integracja uczenia się w plenerze między przedmiotami. Projekt zakłada organizację wyjazdów zagranicznych uczniów i nauczycieli celem odbycia szkoleń i zwiększenia świadomości międzykulturowej oraz tolerancji.
		Razem wydatki		**161 838**	**0**	**0**	**70 000**	
		inne środki unijne		161 838	0	0	70 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Edukacja szkolna						
801	**80101**	**Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi**	**Szkoła Podstawowa nr 33**					Środki zaplanowano na organizację szkolenia językowego dla około 10 nauczycieli, zakup materiałów reklamowych, dydaktycznych oraz laptopa.
		Razem wydatki		**247 189**	**0**	**0**	**10 000**	
		inne środki unijne		247 189	0	0	10 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
926	**92601**	**Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na wydatki związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

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		**25 751**	**0**	**0**	**25 751**	
		inne środki unijne		19 313	0	0	19 313	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 575	0	0	2 575	
		pozostałe środki krajowe		3 863	0	0	3 863	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
926	**92601**	**Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na wydatki związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		**23 509**	**0**	**0**	**9 402**	
		inne środki unijne		17 631	0	0	7 052	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 351	0	0	940	
		pozostałe środki krajowe		3 527	0	0	1 410	
Zadania powiatu								
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
710	**71020**	**Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na wydatki związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		**36 460**	**0**	**0**	**36 460**	
		inne środki unijne		27 345	0	0	27 345	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 646	0	0	3 646	
		pozostałe środki krajowe		5 469	0	0	5 469	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	**80115**	**FotEle na staż 5.0**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 nauczycieli na Łotwę celem odbycia kursu job shadowing; zakup materiałów biurowych i spożywczych; promocję i upowszechnianie projektu. Projekt zakłada organizację szkoleń dla nauczycieli i praktyk zawodowych dla uczniów.
		Razem wydatki		**299 964**	**0**	**0**	**55 000**	
		inne środki unijne		299 964	0	0	55 000	
		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
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	**80115**	**Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe! - IV**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**					Środki zaplanowano na organizację kursu języka angielskiego zawodowego dla uczniów, którzy wezmą udział w praktykach zawodowych zaplanowanych na 2025 rok. Projekt zakłada organizację szkoleń dla nauczycieli i praktyk zawodowych dla uczniów.
		Razem wydatki		**299 965**	**0**	**0**	**9 000**	
		inne środki unijne		299 965	0	0	9 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	**80115**	**Praktyka zagraniczna - czas na dobry start**	**Zespół Szkół nr 7**					Środki zaplanowano na zakup biletów lotniczych do Hiszpanii i ubezpieczenia dla 18 uczniów i 2 nauczycieli, którzy wezmą udział w praktykach zawodowych planowanych na 2025 rok.
		Razem wydatki		**324 269**	**0**	**0**	**40 000**	
		inne środki unijne		324 269	0	0	40 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	**80115**	**Zawodowcy na topie - III**	**Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 osób do Portugalii celem odbycia wizyty przygotowawczej; zakup biletów lotniczych do Portugali dla 18 uczniów i 2 opiekunów, którzy odbędą staże zawodowe zaplanowane na 2025 rok.
		Razem wydatki		**279 907**	**0**	**0**	**36 664**	
		inne środki unijne		279 907	0	0	36 664	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	**80115**	**Praktyczne Euro - Kompetencje**	**Technikum nr 15**					Środki zaplanowano na wykonanie banera, rollupa, kamizelek z logiem Erasmus+ oraz szkolenie BHP. Projekt zakłada podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli poprzez organizację wyjazdów zagranicznych.
		Razem wydatki		**305 534**	**0**	**0**	**5 000**	
		inne środki unijne		305 534	0	0	5 000	
		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
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	**80115**	**Na fali Erasmusa - Hiszpania**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**					Środki zaplanowano na wydatki związane z reklamą projektu. Projekt zakłada organizację wyjazdu uczniów na staże zawodowe w Hiszpanii w 2025 roku.
		Razem wydatki		**353 687**	**0**	**0**	**500**	
		inne środki unijne		353 687	0	0	500	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	**80115**	**Młodzi zawodowcy w Europie**	**Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**					Środki zaplanowano na zakup biletów lotniczych do Grecji dla 28 uczniów i 2 nauczycieli, którzy odbędą staże zawodowe zaplanowane na 2025 rok.
		Razem wydatki		**303 002**	**0**	**0**	**36 000**	
		inne środki unijne		303 002	0	0	36 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Edukacja szkolna						
801	**80120**	**Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia**	**X Liceum Ogólnokształcące**					Środki zaplanowano na zakup biletów lotniczych dla 5 nauczycieli, którzy odbędą kursy/szkolenia (miejsce szkoleń jest w trakcie ustalania) oraz materiałów biurowych.
		Razem wydatki		**80 871**	**0**	**0**	**8 000**	
		inne środki unijne		80 871	0	0	8 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Załącznik Nr 7b do uchwały Nr VII/108/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
Zadania gminy								
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 03.00		Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności						
Działanie 03.02		Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT						
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/Wybickiego do ul. Załęskiej - połączenie dzielnicy Piotrowice-Ochojec z dzielnicą Ligota-Panewniki na odc. od ul. Jankego do ul. Słupskiej
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**47 994 703**	**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	

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	**60016**	**Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej**	**Urząd Miasta Katowice**	**Plan po zmianie**				Środki zaplanowano na kontynuację robót w zakresie: - połączenia ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5 - etap I rozb. ul. Hallera - połączenia ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5 - etap II rozb. ul. Korczaka - połączenie dzielnicy Giszowiec z obszarem Katowickiego Parku Leśnego - Etap I - Rozbudowa ul. Mysłowickiej i Kolistej Rozpoczęcie realizacji: - połączenia ul. Barbary z ul. Kościuszki - połączenia ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy Kontynuację usług projektowych: - połączenie od ronda Kani do ul. Chorzowskiej - połączenie od skrzyż. ulic Kijowska/Wybickiego do ul. Załęskiej - połączenie dzielnicy Piotrowice-Ochojec z dzielnicą Ligota-Panewniki na odc. od ul. Jankego do ul. Słupskiej - połączenia wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyż. z ul. Lotnisko do istniejącej infrastruktury na ul. Damrota - etap II Uregulowanie spraw terenowo - prawnych. *Dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu wartości projektu przy jednoczesnym przesunięciu środków pomiędzy źródłami finansowania celem dostosowania do dostępnej alokacji jaką dysponuje Miasto Katowice.*
		Razem wydatki		**43 854 703**	**14 050 043**	**12 245 684**	**12 458 976**	
		fundusze strukturalne		20 612 901	7 028 007	6 906 597	6 586 497	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		3 192 670	3 192 670	0	0	
		pozostałe środki krajowe		20 049 132	3 829 366	5 339 087	5 872 479	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	**Urząd Miasta Katowice**					
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
750	**75023**	**Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe**						Środki zaplanowano na opracowanie projektu technicznego nowego portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice: w części internetowej stanowiącego połączenie dotychczas prezentowanej strony katowice.eu i BIP Urzędu Miasta Katowice oraz w części intranetowej; przeprowadzenie konkursu na szatę graficzną portalu z uwzględnieniem wersji przeglądarkowej i wersji mobilnej.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**3 209 100**	**0**	**104 550**	**1 562 730**	
		fundusze strukturalne		2 638 867	0	0	1 328 320	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		570 233	0	104 550	234 410	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**0**	**0**	**0**	**0**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	*Dokonuje się wycofania przedmiotowego projektu w związku ze zmianą nazwy zadania.*
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
926	**92601**	**Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na budowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**582 816**	**0**	**0**	**582 816**	
		inne środki unijne		208 446	0	0	208 446	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		374 370	0	0	374 370	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**582 816**	**0**	**0**	**582 816**	
		inne środki unijne		162 489	0	0	162 489	*Dokonuje się zmiany źródeł finansowania celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		45 957	0	0	45 957	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		374 370	0	0	374 370	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
926	**92601**	**Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na budowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**1 024 860**	**0**	**0**	**1 024 860**	
		inne środki unijne		680 000	0	0	680 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		344 860	0	0	344 860	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**601 240**	**0**	**0**	**256 836**	
		inne środki unijne		147 770	0	0	49 769	*Dokonuje się zmiany źródeł finansowania oraz przeniesienia części środków na 2025 rok celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		42 754	0	0	14 754	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		410 716	0	0	192 313	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania powiatu								
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
710	**71020**	**Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na budowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**768 645**	**0**	**0**	**768 645**	
		inne środki unijne		510 000	0	0	510 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		258 645	0	0	258 645	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**784 094**	**0**	**0**	**784 094**	
		inne środki unijne		208 636	0	0	208 636	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		61 256	0	0	61 256	*Dokonuje się zmiany źródeł finansowania celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.*
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		514 202	0	0	514 202	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego						
801	**80115**	**Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**					Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy/rozbudowy szkoły a następnie rozpoczęcie budowy.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**23 863 858**	**7 500**	**172 200**	**1 185 600**	
		inne środki unijne		16 491 284	5 183	119 000	819 317	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 372 574	2 317	53 200	366 283	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**23 563 858**	**7 500**	**159 900**	**1 057 800**	
		inne środki unijne		20 029 279	6 375	135 915	899 130	*Dokonuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 534 579	1 125	23 985	158 670	

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		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego						
801	**80115**	**Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**					Środki zaplanowano na rozpoczęcie budowy hali (do stanu surowego zamkniętego); wykonanie przyłączy wod.-kan.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**5 093 146**	**78 600**	**106 810**	**2 706 000**	
		inne środki unijne		3 519 654	54 317	73 812	1 870 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 573 492	24 283	32 998	836 000	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**5 093 146**	**78 600**	**106 810**	**2 000 000**	
		inne środki unijne		4 238 386	66 810	0	1 700 000	Środki zaplanowano na rozpoczęcie prac budowlanych (m.in. roboty przygotowawcze, fundamenty).
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	*Dokonuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.*
		pozostałe środki krajowe		854 760	11 790	106 810	300 000	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego						
801	**80115**	**Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach**	**Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych**					Środki zaplanowano na przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, zakup wyposażenia do pracowni.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**5 259 381**	**87 800**	**150 000**	**1 708 464**	
		inne środki unijne		3 824 226	60 675	103 658	1 180 646	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 435 155	27 125	46 342	527 818	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**6 909 381**	**87 800**	**0**	**1 858 464**	
		inne środki unijne		4 964 470	60 675	0	1 284 304	*Dokonuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 944 911	27 125	0	574 160	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego						

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**	**Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**					Środki zaplanowano na ostateczne zatwierdzenie projektu budowlanego wykonawczego; przystąpienie do prac rozbiórkowych, wyburzeniowych, porządkowanie terenu, zbrojenie terenu pod inwestycję.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**20 704 229**	**0**	**150 000**	**3 840 000**	
		inne środki unijne		14 349 983	0	122 000	2 677 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 354 246	0	28 000	1 162 500	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**20 404 229**	**0**	**28 000**	**100 000**	Środki zaplanowano na wydatki związane z opracowaniem analiz, operatów,
		inne środki unijne		16 924 544	0	23 800	85 000	dokumentacji przetargowej oraz badaniem gruntu.
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	*Dokonuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o*
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	*dofinansowanie.*
		pozostałe środki krajowe		3 479 685	0	4 200	15 000	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	**80115**	**Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**					Środki zaplanowano na zaadaptowanie 9 sal do pełnienia przez nie funkcji pracowni praktycznej nauki zawodu. Faza budowlana będzie składać się z wymiany podłóg, położenia nowych gładzi na ścianach oraz doprowadzenia instalacji elektrycznej i niskoprądowej do pomieszczeń. Zostanie wymienione oświetlenie, podłączone nowe gniazda abonenckie oraz gniazda 230V.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**1 020 010**	**0**	**0**	**1 020 010**	
		inne środki unijne		891 009	0	0	891 009	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		99 001	0	0	99 001	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		30 000	0	0	30 000	
				Plan po zmianie				Środki zaplanowano na zaadaptowanie 3 sal do pełnienia funkcji pracowni
		Razem wydatki		**1 040 014**	**0**	**0**	**346 877**	praktycznej nauki zawodu (Technik elektronik, Technik szerokopasmowej
		inne środki unijne		909 012	0	0	285 189	komunikacji elektronicznej, Technik fotografii i multimediów). W ramach całego
		dotacje stanowiące wkład krajowy		101 002	0	0	31 688	projektu zaadaptowanych zostanie 9 sal.
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	*Dokonuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do umowy o*
		pozostałe środki krajowe		30 000	0	0	30 000	*dofinansowanie.*

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 gminy								
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 01.00		Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój						
Działanie 01.04		Cyfryzacja administracji publicznej						
750	**75023**	**Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na opracowanie projektu technicznego nowego portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice: w części internetowej stanowiącego połączenie dotychczas prezentowanej strony katowice.eu i BIP Urzędu Miasta Katowice oraz w części intranetowej; przeprowadzenie konkursu na szatę graficzną portalu z uwzględnieniem wersji przeglądarkowej i wersji mobilnej.
		Razem wydatki		**3 209 100**	**0**	**104 550**	**1 562 730**	
		fundusze strukturalne		2 638 867	0	0	1 328 320	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		570 233	0	104 550	234 410	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/108/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 września 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										
	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	46 467 202	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.	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		
						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	47 167 202	512 348	19 204 933	27 449 921	27 449 921	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 zwiększenia środków finansowych w 2024r.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		13 621 876	512 348	9 366 603	3 742 925	3 742 925		
		środki RFIS		23 706 996	0	0	23 706 996	23 706 996		
		środki RFRD		9 838 330	0	9 838 330	0	0		
						PRZED ZMIANĄ				
9		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych 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.	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 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					
9		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych 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	14 006 742	475 433	4 560 092	8 971 217	8 971 217	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. *Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 161 259	475 433	2 462 556	3 223 270	3 223 270		
		środki RFIS		5 747 947	0	0	5 747 947	5 747 947		
		środki RFRD		2 097 536	0	2 097 536	0	0		
					PRZED ZMIANĄ					
17		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)	21/24	1 111 977	61 500	509 840	540 637	540 637	Wykonanie wydzielonej ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Pułaskiego wraz z wykonaniem niezbędnych prac drogowych, ponadto w ramach planowanych prac przewiduje się wykonać przebudowę skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Pułaskiego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
					PO ZMIANACH					
17		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)	21/24	1 521 340	61 500	9 840	1 450 000	1 450 000	Wykonanie wydzielonej ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Pułaskiego wraz z wykonaniem niezbędnych prac drogowych, ponadto w ramach planowanych prac przewiduje się wykonać przebudowę skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Pułaskiego. *W związku ze wzrostem wartości kosztorysowej inwestycji zachodzi konieczność zwiększenia niezbędnych do jego realizacji nakładów.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	60095	**Pozostała działalność**								
					PRZED ZMIANĄ					
19		Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec	24/25	10 000 000	0	0	10 000 000	5 000 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja prac w zakresie ogrodzenia i odwodnienia terenu lotniska.	Urząd Miasta Katowice
					PO ZMIANACH					
19		Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec	24/25	10 000 000	0	0	10 000 000	5 000 000	*Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja prac w zakresie wykonania ogrodzenia oraz rozpoczęcia modernizacji pasa startowego.*	Urząd Miasta Katowice
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	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.	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		
					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	13 909 339	331 978	1 868 542	11 708 819	11 708 819	Kontynuacja budowy układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. *W związku ze zmniejszeniem zakresu robót w rejonie budynków SM Piast środki można ograniczyć.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 286 737	331 978	1 868 542	2 086 217	2 086 217		
		środki RFIS		9 622 602	0	0	9 622 602	9 622 602		
					PRZED ZMIANĄ					
37		L5/03/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Meteorologów do ul. Bazaltowej (BO)	22 i 24	514 803	30 750	0	484 053	484 053	Budowa ciągu pieszo rowerowego o nawierzchni asfaltobetonowej na odcinku od ul. Porfirowej do ul. Bazaltowej - jako kontynuacja już wykonanego zakresu wzdłuż ul. Meteorologów od ul. Zgrzebnioka.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

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					
37		L5/03/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Meteorologów do ul. Bazaltowej (BO)	22 i 24	579 803	30 750	0	549 053	549 053	Budowa ciągu pieszo rowerowego o nawierzchni asfaltobetonowej na odcinku od ul. Porfirowej do ul. Bazaltowej - jako kontynuacja już wykonanego zakresu wzdłuż ul. Meteorologów od ul. Zgrzebnioka. *W związku ze wzrostem wartości kosztorysowej inwestycji zachodzi konieczność zwiększenia niezbędnych do jego realizacji nakładów.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
					PRZED ZMIANĄ					
41		Przebudowa skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Górniczego Stanu	24	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Górniczego Stanu wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
					PO ZMIANACH					
41		Przebudowa skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Górniczego Stanu	-	0	0	0	0	0	*Z uwagi na trwające analizy zakresu i możliwości realizacji zadania - środki można ograniczyć. Realizacja zadania przewidziana w późniejszym terminie.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
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	10 856 802	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.	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		
					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. *Korekta źródeł finansowania celem dostosowania środków WFOŚiGW.*	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		13 447 374	97 795	76 334	13 273 245	10 609 495		
		środki WFOŚiGW dotacja		247 307	0	0	247 307	247 307		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**									
A. Zadania własne gminy										
	75495	**Pozostała działalność**								
					PRZED ZMIANĄ					
69		L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer A. Halotty (BO)	24/25	206 000	0	0	206 000	72 100	Instalacja kamer na Placu Wajdy (latarnia oświetleniowa przy wiacie przystankowej) oraz na ul. Katowickiej 14 (latarnia oświetleniowa przy skwerze A. Halotty) oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
					PO ZMIANACH					
69		L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer A. Halotty (BO)	25	206 000	0	0	206 000	0	Instalacja kamer na Placu Wajdy (latarnia oświetleniowa przy wiacie przystankowej) oraz na ul. Katowickiej 14 (latarnia oświetleniowa przy skwerze A. Halotty) oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego. *W związku z zapisem w umowie z wykonawcami o płatności jednorazowej po wykonaniu całego zakresu prac zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych zabezpieczonych w budżecie bieżącego roku na rok 2025.*	Urząd Miasta Katowice
					PRZED ZMIANĄ					
70		L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja). Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMiA (BO)	24/25	206 000	0	0	206 000	72 100	Instalacja 2 kamer w rejonie ul. Gen. Le Ronda oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice

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					
70		L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja). Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMiA (BO)	25	206 000	0	0	206 000	0	Instalacja 2 kamer w rejonie ul. Gen. Le Ronda oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego. *W związku z zapisem w umowie z wykonawcami o płatności jednorazowej po wykonaniu całego zakresu prac zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych zabezpieczonych w budżecie bieżącego roku na rok 2025.*	Urząd Miasta Katowice
					PRZED ZMIANĄ					
71		L19/06/X - Objęcie obwodnicy Os. Odrodzenia siecią monitoringu miejskiego (BO)	24/25	406 000	0	0	406 000	142 100	Instalacja 4 kamer na obwodnicy osiedla Odrodzenia oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
					PO ZMIANACH					
71		L19/06/X - Objęcie obwodnicy Os. Odrodzenia siecią monitoringu miejskiego (BO)	25	406 000	0	0	406 000	0	Instalacja 4 kamer na obwodnicy osiedla Odrodzenia oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego. *W związku z zapisem w umowie z wykonawcami o płatności jednorazowej po wykonaniu całego zakresu prac zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych zabezpieczonych w budżecie bieżącego roku na rok 2025.*	Urząd Miasta Katowice
					PRZED ZMIANĄ					
72		M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota, Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)	24/25	2 180 500	0	0	2 180 500	577 925	Instalacja 18 kamer w następujących lokalizacjach: 1. Załęże - 4 punkty kamerowe 2. Os. Witosa - 4 punkty kamerowe 3. Załęska Hałda-Brynów cz. zachodnia - 6 punktów kamerowych 4. Os. Tysiąclecia - 4 punkty kamerowe oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
					PO ZMIANACH					
72		M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota, Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)	25	2 180 500	0	0	2 180 500	0	Instalacja 18 kamer w następujących lokalizacjach: 1. Załęże - 4 punkty kamerowe 2. Os. Witosa - 4 punkty kamerowe 3. Załęska Hałda-Brynów cz. zachodnia - 6 punktów kamerowych 4. Os. Tysiąclecia - 4 punkty kamerowe oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego. *W związku z zapisem w umowie z wykonawcami o płatności jednorazowej po wykonaniu całego zakresu prac zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych zabezpieczonych w budżecie bieżącego roku na rok 2025.*	Urząd Miasta Katowice
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**									
A. Zadania własne gminy										
	80101	**Szkoły podstawowe**								
					PRZED ZMIANĄ					
73		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	19/24	27 069 816	1 936 460	18 576 856	6 556 500	6 556 500	Rozliczenie powykonawcze robót podstawowych dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu. Kontynuacja prac przy zabytkowej szkole.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 413 186	1 896 730	3 959 956	6 556 500	6 556 500		
		środki kredytu		14 656 630	39 730	14 616 900	0	0		
					PO ZMIANACH					
73		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	19/24	25 769 816	1 936 460	18 576 856	5 256 500	5 256 500	Rozliczenie powykonawcze robót podstawowych dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu. Kontynuacja prac przy zabytkowej szkole. *W związku z zakończeniem robót budowlanych i rozliczeniem powykonawczym istnieje możliwość ograniczenia środków w roku 2024.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		11 113 186	1 896 730	3 959 956	5 256 500	5 256 500		
		środki kredytu		14 656 630	39 730	14 616 900	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
855	**RODZINA**									
A. Zadania własne gminy										
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**								
						PRZED ZMIANĄ				
80		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	21/25	14 288 296	5 416 762	896 959	7 974 575	3 124 575	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowych dla oddziałów żłobka, w tym w zakresie wymiany instalacji elektrycznej. Rozpoczęcie robót budowlanych w lokalizacjach: Szeptyckiego 1, Ligonia 43 i Tysiąclecia 45 oraz Wojciecha 23a wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi w pomieszczeniach.	Urząd Miasta Katowice
						PO ZMIANACH				
80		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	21/25	14 288 296	5 416 762	895 502	7 976 032	3 326 032	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowych dla oddziałów żłobka, w tym w zakresie wymiany instalacji elektrycznej. Rozpoczęcie robót budowlanych w lokalizacjach: Szeptyckiego 1, Ligonia 43 i Tysiąclecia 45 oraz Wojciecha 23a wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi w pomieszczeniach. *W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 niezbędnych do zrealizowania inwestycji, zachodzi potrzeba przesunięcia części środków z planu roku 2025 na 2024.*	Urząd Miasta Katowice
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**									
A. Zadania własne gminy										
	90095	**Pozostała działalność**								
						PRZED ZMIANĄ				
104		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/24	86 396 726	39 519 041	20 489 993	26 387 692	26 387 692	Kontynuacja budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 355 119	14 981 511	5 060 286	4 313 322	4 313 322		
		środki kredytu		22 798 293	14 537 530	8 260 763	0	0		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0		
		środki RFIS		22 074 370	0	0	22 074 370	22 074 370		
		środki RFRD		7 168 944	0	7 168 944	0	0		
						PO ZMIANACH				
104		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/24	86 696 726	39 519 041	20 489 993	26 687 692	26 687 692	Kontynuacja budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. *W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zachodzi potrzeba zwiększenia środków finansowych w 2024r .*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 355 119	14 981 511	5 060 286	4 313 322	4 613 322		
		środki kredytu		22 798 293	14 537 530	8 260 763	0	0		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0		
		środki RFIS		22 074 370	0	0	22 074 370	22 074 370		
		środki RFRD		7 168 944	0	7 168 944	0	0		

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
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**								
A. Zadania własne gminy										
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**								
						PRZED ZMIANĄ				
108		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	21/24	26 506 689	436 720	18 174 794	7 895 175	7 895 175	Zakończenie robót budowlanych Miejskiego Domu Kultury Witosa.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 456 689	436 720	4 124 794	7 895 175	7 895 175		
		środki kredytu		14 050 000	0	14 050 000	0	0		
						PO ZMIANACH				
108		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	21/25	26 506 689	436 720	18 174 794	7 895 175	6 895 175	Zakończenie robót budowlanych Miejskiego Domu Kultury Witosa. *W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na wyposażenie obiektu oraz biorąc pod uwagę termin dostawy mobilnej sceny plenerowej tj. 6 miesięcy od podpisania umowy, zachodzi konieczność przeniesienia części środków z roku 2024 na rok 2025.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 456 689	436 720	4 124 794	7 895 175	6 895 175		
		środki kredytu		14 050 000	0	14 050 000	0	0		
B. Zadania własne powiatu										
	92113	**Centra kultury i sztuki**								
						PRZED ZMIANĄ				
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".	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		
						PO ZMIANACH				
117		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	20/24	12 864 769	608 761	7 371 473	4 884 535	4 884 535	Zakończenie robót budowlanych budynku Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara". *W związku z zakończeniem robót budowlanych i rozliczeniem powykonawczym, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w br.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 664 769	170 881	1 609 353	4 884 535	4 884 535		
		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				
119		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/24	49 602 743	44 324 339	2 622 515	2 655 888	2 655 888	Wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z wydana decyzją administracyjną oraz dostawa pierwszego wyposażenia obiektu. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		34 574 313	31 095 909	822 515	2 655 888	2 655 888		
		środki kredytu		15 028 430	13 228 430	1 800 000	0	0		
						PO ZMIANACH				
119		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/25	49 368 686	44 324 339	2 388 459	2 655 888	1 305 888	Wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z wydana decyzją administracyjną oraz dostawa pierwszego wyposażenia obiektu. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. *W związku z unieważnieniem I części postępowania przetargowego na wykonanie nasadzeń drzew w ramach przedmiotowego zadania oraz planowanym terminem podpisania umowy na wykonanie II części zamówienia we wrześniu br., zachodzi konieczność przesunięcia części środków z roku 2024 na rok 2025.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		34 340 256	31 095 909	588 459	2 655 888	1 305 888		
		środki kredytu		15 028 430	13 228 430	1 800 000	0	0		
						PRZED ZMIANĄ				
121		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/25	46 672 862	22 082 108	11 464 444	13 126 310	12 126 310	Kontynuacja modernizacji obiektu, w tym wykonanie modernizacji dachu Hotelu Diament, infrastruktury kanalizacyjnej, węzła cieplnego oraz ppoż. , odwodnienie tarasów; modernizacji pomieszczeń siłowni, osi A, toalet i antresoli. Rozpoczęcie prac projektowych w zakresie tarasów.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		36 981 027	22 082 108	2 143 758	12 755 161	11 755 161		
		środki kredytu		9 691 835	0	9 320 686	371 149	371 149		

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					
121		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/25	47 972 862	22 082 108	11 464 444	14 426 310	10 126 310	Kontynuacja modernizacji obiektu, w tym wykonanie modernizacji dachu Hotelu Diament, infrastruktury kanalizacyjnej, węzła cieplnego oraz ppoż. , odwodnienie tarasów; modernizacji pomieszczeń siłowni, osi A, toalet i antresoli. Rozpoczęcie prac projektowych w zakresie tarasów. *W związku ze złożoną ofertą w prowadzonym postępowaniu przetargowym na „ Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych z wymianą ocieplenia i pokrycia dachu budynku części hotelowej oraz modernizacja koryt odwadniających tarasów wewnętrznych Hali Widowiskowo-Sportowej SPODEK w Katowicach" przewyższającą środki na ten cel, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty, w celu zawarcia umowy i realizacji zadania. W związku z tym, iż termin wykonania umowy przypadnie na I kwartał przyszłego roku, dodatkowe środki należy zabezpieczyć w roku 2025. Ponadto w trakcie przygotowania jest ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z całkowitym odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na placu manewrowym Hali Widowiskowo Sportowej Spodek z terminem realizacji do 9 miesięcy od podpisania umowy. W związku z tym, iż większość prac budowlanych będzie realizowana w przyszłym roku, zachodzi potrzeba przesunięcia części środków z roku 2024 na 2025.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		38 281 027	22 082 108	2 143 758	14 055 161	9 755 161		
		środki kredytu		9 691 835	0	9 320 686	371 149	371 149		
					PRZED ZMIANĄ					
124		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	24/25	3 932 200	0	0	3 932 200	2 187 200	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych budowy boiska treningowego w ramach Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 932 200	0	0	1 932 200	1 387 200		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	0	2 000 000	800 000		
					PO ZMIANACH					
124		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	24/26	3 932 200	0	0	3 932 200	17 200	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych budowy boiska treningowego w ramach Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej. *W związku z unieważnieniem dwóch postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z budową boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną (oferty przewyższały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia) i planowanym ogłoszeniem nowego postępowania, zachodzi konieczność dokonania zmian polegających na przeniesieniu środków zabezpieczonych w budżecie br. na lata 2025 - 2026.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 932 200	0	0	1 932 200	17 200		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	0	2 000 000	0		
					ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM					
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**									
A. Zadania własne gminy										
	60016	**Drogi publiczne gminne**								
-		Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	22 i 24	1 137 307	34 440	0	1 102 867	1 102 867	*Przebudowa jezdni oraz pętli autobusowej, wykonanie nowych nawierzchni chodników wraz z niezbędnymi elementami drogowymi.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
855	**RODZINA**									
A. Zadania własne gminy										
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**								
-		Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13	24/25	1 200 000	0	0	1 200 000	200 000	*Aktualizacja dokumentacji projektowej.*	Urząd Miasta Katowice / Żłobek Miejski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/108/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 września 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	70 941 257	70 941 257	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			
		71 015 057	71 015 057	x	
1.2	***dotacje podmiotowe***	**Plan przed zmianą**			
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	240 520 000	x	240 520 000	rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024r., poz. 754)
		Plan po zmianie			
		243 520 000	x	243 520 000	
1.2	***dotacje podmiotowe***	**Plan przed zmianą**			
1.2.5	dla uczelni	320 000	320 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023r., poz. 742 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		852 800	852 800	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	
1	2	3	4	5	6
I.	**zadania własne**				
1.	**dotacje bieżące**				
	w tym:				
1.2	***dotacje podmiotowe***	**NOWE ZADANIE**			
1.2.8	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	75 000	75 000	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)
1.3	***dotacje celowe***	**NOWE ZADANIE**			
1.3.12	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	423 556	423 556	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024r., poz. 87)

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VII/108/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 września 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		majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	**Pałac Młodzieży**		**297 625**		**150 425**		**147 200**				**297 625**		**236 695**		**236 695**		**60 930**
2	**II Liceum Ogólnokształcące**		**17 538**		**12 538**				**5 000**		**17 538**		**17 538**		**17 538**		

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VII/108/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 września 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
13.	**BOGUCICE**	
	Przed zmianą	
13.3	L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer Augustyna Halotty **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 133.900 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)**	72 100
	Po zmianie	
13.3	L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer Augustyna Halotty **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 206.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)**	0
14.	**DĄBRÓWKA MAŁA**	
	Przed zmianą	
14.1	L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja), Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMiA **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 133.900 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)**	72 100
	Po zmianie	
14.1	L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja), Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMiA **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 206.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)**	0
19.	**PIOTROWICE-OCHOJEC**	
	Przed zmianą	
19.2	L19/06/X - Objęcie obwodnicy Osiedla Odrodzenie siecią monitoringu miejskiego **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 263.900 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)**	142.100
	Po zmianie	
19.2	L19/06/X - Objęcie obwodnicy Osiedla Odrodzenie siecią monitoringu miejskiego **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 406.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)**	0
23.	**PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE**	
	Przed zmianą	
23.1	M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów - Stara Ligota, Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 1.602.575 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)**	862 925
	Po zmianie	
23.1	M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów - Stara Ligota, Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 2.180.500 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)**	285 000