Elektronicznie podpisany przez:
Łukasz Marek Borkowski
dnia 24 października 2024 r.

UCHWAŁA NR VIII/123/24
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 24 października 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. 1465), art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 11, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 8 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 356), art. 6 ust. 1 pkt 1 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 3.318.988 zł,

2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 7.524.347 zł,

3) zwiększeniu wydatków o kwotę 12.980.363 zł,

4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 23.137.818 zł,

5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 5.952.096 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 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 przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2024 rok *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 VIII/123/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 października 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**		**2 217 796**		**2 217 796**						
	60016	***Drogi publiczne gminne***		***2 217 796***		***2 217 796***						
		Dochody majątkowe		**2 217 796**		**2 217 796**						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:		973 858		973 858						
		** Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada*		*973 858*		*973 858*						
		- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu pn.:		1 243 938		1 243 938						
		** Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada*		*1 243 938*		*1 243 938*						
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**198 075**				**198 075**					
	71020	***Organizacja targów i wystaw***	***198 075***				***198 075***					
		Dochody bieżące	**19 861**				**19 861**					
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	17 434				17 434					
		** Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach*	*17 434*				*17 434*					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	2 427				2 427					
		** Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach*	*2 427*				*2 427*					
		Dochody majątkowe	**178 214**				**178 214**					
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	137 431				137 431					
		** Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach*	*137 431*				*137 431*					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	40 783				40 783					
		** Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach*	*40 783*				*40 783*					
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**4 709**								**4 709**
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***		***4 709***								***4 709***
		Dochody bieżące		**4 709**								**4 709**

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
		- dotacje celowe z budżetu państwa na:		4 709								4 709
		** zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3) - refundacja za 2023 rok*		*4 709*								*4 709*
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 982 932**	**1 061 063**	**1 404 906**	**1 016 262**	**1 578 026**	**44 801**				
	80101	***Szkoły podstawowe***		***1 000 700***		***1 000 700***						
		Dochody majątkowe		**1 000 700**		**1 000 700**						
		- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.:		1 000 700		1 000 700						
		**Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach*		*1 000 700*		*1 000 700*						
	80104	***Przedszkola***	***1 404 906***		***1 404 906***							
		Dochody bieżące	**868 666**		**868 666**							
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	820 407		820 407							
		** Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak*	*365 500*		*365 500*							
		** Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic*	*454 907*		*454 907*							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	48 259		48 259							
		** Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak*	*21 500*		*21 500*							
		** Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic*	*26 759*		*26 759*							
		Dochody majątkowe	**536 240**		**536 240**							
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	506 449		506 449							
		** Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak*	*187 000*		*187 000*							
		** Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic*	*319 449*		*319 449*							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	29 791		29 791							
		** Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak*	*11 000*		*11 000*							
		** Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic*	*18 791*		*18 791*							
	80115	***Technika***	***1 578 026***	***13 599***			***1 578 026***	***13 599***				
		Dochody bieżące	**1 218 443**	**13 599**			**1 218 443**	**13 599**				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		1 500				1 500				
		**technika*		*1 500*				*1 500*				

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
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej *(ERASMUS+)* na realizację projektu pn.:	460 816				460 816					
		** Mobilni wielozawodowcy zdobywają doświadczenie zawodowe*	*460 816*				*460 816*					
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	681 865	10 889			681 865	10 889				
		** Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości*		*10 889*				*10 889*				
		** Z nami zostaniesz zawodowcem*	*681 865*				*681 865*					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	75 762	1 210			75 762	1 210				
		** Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości*		*1 210*				*1 210*				
		** Z nami zostaniesz zawodowcem*	*75 762*				*75 762*					
		Dochody majątkowe	**359 583**				**359 583**					
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	323 625				323 625					
		** Z nami zostaniesz zawodowcem*	*323 625*				*323 625*					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	35 958				35 958					
		** Z nami zostaniesz zawodowcem*	*35 958*				*35 958*					
	80195	***Pozostała działalność***		***46 764***		***15 562***		***31 202***				
		Dochody bieżące		**46 764**		**15 562**		**31 202**				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe		46 764		15 562		31 202				
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**821 718**		**821 718**							
	85295	***Pozostała działalność***	***821 718***		***821 718***							
		Dochody bieżące	**821 718**		**821 718**							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	739 546		739 546							
		** Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji*	*17 160*		*17 160*							
		** Dąbrówka Mała - w stronę sprawiedliwej transformacji*	*362 791*		*362 791*							
		** Centrum Społecznościowe - "Nasze Załęże" - w stronę sprawiedliwej transformacji*	*359 595*		*359 595*							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	82 172		82 172							
		** Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji*	*1 907*		*1 907*							
		** Dąbrówka Mała - w stronę sprawiedliwej transformacji*	*40 310*		*40 310*							
		** Centrum Społecznościowe - "Nasze Załęże" - w stronę sprawiedliwej transformacji*	*39 955*		*39 955*							

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
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 752 644**	**2 550**	**752 644**		**1 000 000**			**2 550**		
	85395	***Pozostała działalność***	***1 752 644***	***2 550***	***752 644***		***1 000 000***			***2 550***		
		Dochody bieżące	**1 752 644**	**2 550**	**752 644**		**1 000 000**			**2 550**		
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na:		2 550						2 550		
		** wypłatę dodatku elektrycznego*		*2 550*						*2 550*		
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	673 418		673 418							
		** Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora*	*673 418*		*673 418*							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	900 000				900 000					
		** Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - III etap*	*900 000*				*900 000*					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	179 226		79 226		100 000					
		** Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora*	*79 226*		*79 226*							
		** Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - III etap*	*100 000*				*100 000*					
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**7 870**				**7 870**				
	85495	***Pozostała działalność***		***7 870***				***7 870***				
		Dochody bieżące		**7 870**				**7 870**				
		- dochody uzyskiwane przez jednoski budżetowe		7 870				7 870				
855		**RODZINA**		**25 000**		**25 000**						
	85501	***Świadczenie wychowawcze***		***10 000***		***10 000***						
		Dochody bieżące		**10 000**		**10 000**						
		- dochody uzyskiwane przez jednoski budżetowe, w tym:		10 000		10 000						
		** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*		*10 000*		*10 000*						
	85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***		***15 000***		***15 000***						
		Dochody bieżące		**15 000**		**15 000**						
		- dochody uzyskiwane przez jednoski budżetowe, w tym:		15 000		15 000						

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
		** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*		*15 000*		*15 000*						
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 768 978**		**1 768 978**							
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***1 768 978***		***1 768 978***							
		Dochody bieżące	**153 978**		**153 978**							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	153 978		153 978							
		** Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców*	*153 978*		*153 978*							
		Dochody majątkowe	**1 615 000**		**1 615 000**							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	1 615 000		1 615 000							
		** Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców*	*1 615 000*		*1 615 000*							
OGÓŁEM			**7 524 347**	**3 318 988**	**4 748 246**	**3 259 058**	**2 776 101**	**52 671**		**2 550**		**4 709**
		w tym:										
		dochody bieżące	*4 835 310*	*100 492*	*2 597 006*	*40 562*	*2 238 304*	*52 671*		*2 550*		*4 709*
		dochody majątkowe	*2 689 037*	*3 218 496*	*2 151 240*	*3 218 496*	*537 797*					

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/123/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 października 2024 r.

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2024 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 186 341**													**2 186 341**	**2 186 341**	**2 186 341**	
	ZWIĘKSZENIE	***2 217 796***													***2 217 796***	***2 217 796***	***2 217 796***	
60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 217 796**													**2 217 796**	**2 217 796**	**2 217 796**	
	Wydatki na zadania własne	*2 217 796*													*2 217 796*	*2 217 796*	*2 217 796*	
	gmina	2 217 796													2 217 796	2 217 796	2 217 796	
	ZMNIEJSZENIE	***31 455***													***31 455***	***31 455***	***31 455***	
60016	**Drogi publiczne gminne**	**31 455**													**31 455**	**31 455**	**31 455**	
	Wydatki na zadania własne	*31 455*													*31 455*	*31 455*	*31 455*	
	gmina	31 455													31 455	31 455	31 455	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 749 160**	**5 820 000**	**5 820 000**		**5 820 000**									**-3 070 840**	**-3 000 000**		**-70 840**
	ZWIĘKSZENIE	***5 820 000***	***5 820 000***	***5 820 000***		***5 820 000***												
70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**5 320 000**	**5 320 000**	**5 320 000**		**5 320 000**												
	Wydatki na zadania własne	*5 320 000*	*5 320 000*	*5 320 000*		*5 320 000*												
	gmina	5 320 000	5 320 000	5 320 000		5 320 000												
70095	**Pozostała działalność**	**500 000**	**500 000**	**500 000**		**500 000**												
	Wydatki na zadania własne	*500 000*	*500 000*	*500 000*		*500 000*												
	gmina	500 000	500 000	500 000		500 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ZMNIEJSZENIE	***3 070 840***													***3 070 840***	***3 000 000***		***70 840***
70021	**Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe**	**70 840**													**70 840**			**70 840**
	Wydatki na zadania własne	*70 840*													*70 840*			*70 840*
	gmina	70 840													70 840			70 840
70095	**Pozostała działalność**	**3 000 000**													**3 000 000**	**3 000 000**		
	Wydatki na zadania własne	*3 000 000*													*3 000 000*	*3 000 000*		
	gmina	3 000 000													3 000 000	3 000 000		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**-523 193**	**-23 282**						**-23 282**						**-499 911**	**-499 911**	**-499 911**	
	ZMNIEJSZENIE	***523 193***	***23 282***						***23 282***						***499 911***	***499 911***	***499 911***	
71020	**Organizacja targów i wystaw**	**523 193**	**23 282**						**23 282**						**499 911**	**499 911**	**499 911**	
	Wydatki na zadania własne	*523 193*	*23 282*						*23 282*						*499 911*	*499 911*	*499 911*	
	powiat	523 193	23 282						23 282						499 911	499 911	499 911	
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**-6 000 000**	**-6 000 000**											**-6 000 000**				
	ZMNIEJSZENIE	***6 000 000***	***6 000 000***											***6 000 000***				
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**6 000 000**	**6 000 000**											**6 000 000**				
	Wydatki na zadania własne	*6 000 000*	*6 000 000*											*6 000 000*				
	gmina	6 000 000	6 000 000											6 000 000				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-4 752 970**	**-2 122 265**	**9 264**	**7 764**	**1 500**		**39 000**	**-2 170 529**	**-46 080**					**-2 630 705**	**-2 630 705**	**-955 405**	
ZWIĘKSZENIE		***1 062 063***	***61 363***	***9 264***	***7 764***	***1 500***		***39 000***	***13 099***						***1 000 700***	***1 000 700***		
80101	**Szkoły podstawowe**	**1 000 700**													**1 000 700**	**1 000 700**		
	Wydatki na zadania własne	*1 000 700*													*1 000 700*	*1 000 700*		
	gmina	1 000 700													1 000 700	1 000 700		
80115	**Technika**	**14 599**	**14 599**	**1 500**		**1 500**			**13 099**									
	Wydatki na zadania własne	*14 599*	*14 599*	*1 500*		*1 500*			*13 099*									
	powiat	14 599	14 599	1 500		1 500			13 099									
80195	**Pozostała działalność**	**46 764**	**46 764**	**7 764**	**7 764**			**39 000**										
	Wydatki na zadania własne	*46 764*	*46 764*	*7 764*	*7 764*			*39 000*										
	gmina	15 562	15 562	2 562	2 562			13 000										
	powiat	31 202	31 202	5 202	5 202			26 000										
ZMNIEJSZENIE		***5 815 033***	***2 183 628***						***2 183 628***	***46 080***					***3 631 405***	***3 631 405***	***955 405***	
80101	**Szkoły podstawowe**	**2 676 000**													**2 676 000**	**2 676 000**		
	Wydatki na zadania własne	*2 676 000*													*2 676 000*	*2 676 000*		
	gmina	2 676 000													2 676 000	2 676 000		
80104	**Przedszkola**	**1 561 007**	**965 185**						**965 185**	**35 299**					**595 822**	**595 822**	**595 822**	
	Wydatki na zadania własne	*1 561 007*	*965 185*						*965 185*	*35 299*					*595 822*	*595 822*	*595 822*	
	gmina	1 561 007	965 185						965 185	35 299					595 822	595 822	595 822	
80115	**Technika**	**1 578 026**	**1 218 443**						**1 218 443**	**10 781**					**359 583**	**359 583**	**359 583**	
	Wydatki na zadania własne	*1 578 026*	*1 218 443*						*1 218 443*	*10 781*					*359 583*	*359 583*	*359 583*	
	powiat	1 578 026	1 218 443						1 218 443	10 781					359 583	359 583	359 583	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 178 282**	**1 178 282**	**2 000 000**		**2 000 000**			**-821 718**	**-15 617**								
	ZWIĘKSZENIE	***2 000 000***	***2 000 000***	***2 000 000***		***2 000 000***												
85202	**Domy pomocy społecznej**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**		**2 000 000**												
	Wydatki na zadania własne	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*		*2 000 000*												
	gmina	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000												
	ZMNIEJSZENIE	***821 718***	***821 718***						***821 718***	***15 617***								
85295	**Pozostała działalność**	**821 718**	**821 718**						**821 718**	**15 617**								
	Wydatki na zadania własne	*821 718*	*821 718*						*821 718*	*15 617*								
	gmina	821 718	821 718						821 718	15 617								
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**-1 750 094**	**-1 750 094**	**50**		**50**		**2 500**	**-1 752 644**	**-237 437**		**-1 200**						
	ZWIĘKSZENIE	***2 550***	***2 550***	***50***		***50***		***2 500***										
85395	**Pozostała działalność**	**2 550**	**2 550**	**50**		**50**		**2 500**										
	Wydatki na zadania zlecone	*2 550*	*2 550*	*50*		*50*		*2 500*										
	gmina	2 550	2 550	50		50		2 500										
	ZMNIEJSZENIE	***1 752 644***	***1 752 644***						***1 752 644***	***237 437***		***1 200***						
85395	**Pozostała działalność**	**1 752 644**	**1 752 644**						**1 752 644**	**237 437**		**1 200**						
	Wydatki na zadania własne	*1 752 644*	*1 752 644*						*1 752 644*	*237 437*		*1 200*						
	gmina	752 644	752 644						752 644	142 999								
	powiat	1 000 000	1 000 000						1 000 000	94 438		1 200						
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**7 870**	**7 870**	**1 370**	**1 370**			**6 500**										
	ZWIĘKSZENIE	***7 870***	***7 870***	***1 370***	***1 370***			***6 500***										
85495	**Pozostała działalność**	**7 870**	**7 870**	**1 370**	**1 370**			**6 500**										
	Wydatki na zadania własne	*7 870*	*7 870*	*1 370*	*1 370*			*6 500*										
	powiat	7 870	7 870	1 370	1 370			6 500										

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855	**RODZINA**	**-3 061 784**	**-3 061 784**	**25 000**		**25 000**	**-3 086 784**											
	ZWIĘKSZENIE	***25 000***	***25 000***	***25 000***		***25 000***												
85501	**Świadczenie wychowawcze**	**10 000**	**10 000**	**10 000**		**10 000**												
	Wydatki na zadania własne	*10 000*	*10 000*	*10 000*		*10 000*												
	gmina	10 000	10 000	10 000		10 000												
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**15 000**	**15 000**	**15 000**		**15 000**												
	Wydatki na zadania własne	*15 000*	*15 000*	*15 000*		*15 000*												
	gmina	15 000	15 000	15 000		15 000												
	ZMNIEJSZENIE	***3 086 784***	***3 086 784***				***3 086 784***											
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**3 086 784**	**3 086 784**				**3 086 784**											
	Wydatki na zadania własne	*3 086 784*	*3 086 784*				*3 086 784*											
	gmina	3 086 784	3 086 784				3 086 784											
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-1 353 579**	**261 421**	**397 187**		**397 187**			**-135 766**	**41 478**					**-1 615 000**	**-1 615 000**	**-1 615 000**	
	ZWIĘKSZENIE	***442 572***	***442 572***	***397 187***		***397 187***			***45 385***	***41 478***								
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**397 187**	**397 187**	**397 187**		**397 187**												
	Wydatki na zadania własne	*397 187*	*397 187*	*397 187*		*397 187*												
	gmina	397 187	397 187	397 187		397 187												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**45 385**	**45 385**						**45 385**	**41 478**								
	Wydatki na zadania własne	*45 385*	*45 385*						*45 385*	*41 478*								
	gmina	45 385	45 385						45 385	41 478								
	ZMNIEJSZENIE	***1 796 151***	***181 151***						***181 151***						***1 615 000***	***1 615 000***	***1 615 000***	
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 796 151**	**181 151**						**181 151**						**1 615 000**	**1 615 000**	**1 615 000**	
	Wydatki na zadania własne	*1 796 151*	*181 151*						*181 151*						*1 615 000*	*1 615 000*	*1 615 000*	
	gmina	1 796 151	181 151						181 151						1 615 000	1 615 000	1 615 000	
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**696 000**	**696 000**				**696 000**											
	ZWIĘKSZENIE	***696 000***	***696 000***				***696 000***											
92116	**Biblioteki**	**696 000**	**696 000**				**696 000**											
	Wydatki na zadania własne	*696 000*	*696 000*				*696 000*											
	gmina	696 000	696 000				696 000											
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**466 512**	**466 512**	**466 512**		**466 512**												
	ZWIĘKSZENIE	***706 512***	***706 512***	***706 512***		***706 512***												
92601	**Obiekty sportowe**	**706 512**	**706 512**	**706 512**		**706 512**												
	Wydatki na zadania własne	*706 512*	*706 512*	*706 512*		*706 512*												
	gmina	706 512	706 512	706 512		706 512												
	ZMNIEJSZENIE	***240 000***	***240 000***	***240 000***		***240 000***												
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**240 000**	**240 000**	**240 000**		**240 000**												
	Wydatki na zadania własne	*240 000*	*240 000*	*240 000*		*240 000*												
	gmina	240 000	240 000	240 000		240 000												
	OGÓŁEM	**-10 157 455**	**-4 527 340**	**8 719 383**	**9 134**	**8 710 249**	**-2 390 784**	**48 000**	**-4 903 939**	**-257 656**		**-1 200**		**-6 000 000**	**-5 630 115**	**-5 559 275**	**-883 975**	**-70 840**

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ZWIĘKSZENIE	**12 980 363**	**9 761 867**	**8 959 383**	**9 134**	**8 950 249**	**696 000**	**48 000**	**58 484**	**41 478**					**3 218 496**	**3 218 496**	**2 217 796**	
	Wydatki na zadania własne	*12 977 813*	*9 759 317*	*8 959 333*	*9 134*	*8 950 199*	*696 000*	*45 500*	*58 484*	*41 478*					*3 218 496*	*3 218 496*	*2 217 796*	
	gmina	12 924 142	9 705 646	8 951 261	2 562	8 948 699	696 000	13 000	45 385	41 478					3 218 496	3 218 496	2 217 796	
	powiat	53 671	53 671	8 072	6 572	1 500		32 500	13 099									
	Wydatki na zadania zlecone	*2 550*	*2 550*	*50*		*50*		*2 500*										
	gmina	2 550	2 550	50		50		2 500										
	ZMNIEJSZENIE	**23 137 818**	**14 289 207**	**240 000**		**240 000**	**3 086 784**		**4 962 423**	**299 134**		**1 200**		**6 000 000**	**8 848 611**	**8 777 771**	**3 101 771**	**70 840**
	Wydatki na zadania własne	*23 137 818*	*14 289 207*	*240 000*		*240 000*	*3 086 784*		*4 962 423*	*299 134*		*1 200*		*6 000 000*	*8 848 611*	*8 777 771*	*3 101 771*	*70 840*
	gmina	20 036 599	12 047 482	240 000		240 000	3 086 784		2 720 698	193 915				6 000 000	7 989 117	7 918 277	2 242 277	70 840
	powiat	3 101 219	2 241 725						2 241 725	105 219		1 200			859 494	859 494	859 494	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/123/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 października 2024 r.

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2024 rok (w złotych)

Treść	Przychody	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	2	3
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 952 096	
Ogółem	**5 952 096**	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/123/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 października 2024 r.

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Zmiany w budżecie 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**		**8 285 000**		**8 285 000**						
	60016	***Drogi publiczne gminne***		***8 285 000***		***8 285 000***						
		Dochody bieżące		**8 285 000**		**8 285 000**						
		- wpływy z podatków i opłat:		8 245 000		8 245 000						
		** opłaty za zajęcie pasa drogowego*		*8 245 000*		*8 245 000*						
		- odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego		40 000		40 000						
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**8 285 000**		**8 285 000**							
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***8 285 000***		***8 285 000***							
		Dochody bieżące	**8 285 000**		**8 285 000**							
		- wpływy z podatków i opłat:	8 245 000		8 245 000							
		** opłaty za zajęcie pasa drogowego*	*8 245 000*		*8 245 000*							
		- odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego	40 000		40 000							
OGÓŁEM			**8 285 000**	**8 285 000**	**8 285 000**	**8 285 000**						

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/123/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 października 2024 r.

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Zmiany w budżecie miasta Katowice na 2024 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 491 147**	**1 445 147**	**1 445 147**		**1 445 147**									**46 000**	**46 000**		
ZWIĘKSZENIE		***1 491 147***	***1 445 147***	***1 445 147***		***1 445 147***									***46 000***	***46 000***		
80101	**Szkoły podstawowe**	**716 903**	**716 903**	**716 903**		**716 903**												
	Wydatki na zadania własne	*716 903*	*716 903*	*716 903*		*716 903*												
	gmina	716 903	716 903	716 903		716 903												
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**164 905**	**164 905**	**164 905**		**164 905**												
	Wydatki na zadania własne	*164 905*	*164 905*	*164 905*		*164 905*												
	powiat	164 905	164 905	164 905		164 905												
80104	**Przedszkola**	**188 764**	**188 764**	**188 764**		**188 764**												
	Wydatki na zadania własne	*188 764*	*188 764*	*188 764*		*188 764*												
	gmina	188 764	188 764	188 764		188 764												
80107	**Świetlice szkolne**	**1 762**	**1 762**	**1 762**		**1 762**												
	Wydatki na zadania własne	*1 762*	*1 762*	*1 762*		*1 762*												
	gmina	1 422	1 422	1 422		1 422												
	powiat	340	340	340		340												
80115	**Technika**	**146 138**	**146 138**	**146 138**		**146 138**												
	Wydatki na zadania własne	*146 138*	*146 138*	*146 138*		*146 138*												
	powiat	146 138	146 138	146 138		146 138												
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**4 529**	**4 529**	**4 529**		**4 529**												
	Wydatki na zadania własne	*4 529*	*4 529*	*4 529*		*4 529*												
	powiat	4 529	4 529	4 529		4 529												
80120	**Licea ogólnokształcące**	**182 159**	**182 159**	**182 159**		**182 159**												
	Wydatki na zadania własne	*182 159*	*182 159*	*182 159*		*182 159*												
	powiat	182 159	182 159	182 159		182 159												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**34 887**	**34 887**	**34 887**		**34 887**												
	Wydatki na zadania własne	*34 887*	*34 887*	*34 887*		*34 887*												
	gmina	34 887	34 887	34 887		34 887												
80195	**Pozostała działalność**	**51 100**	**5 100**	**5 100**		**5 100**									**46 000**	**46 000**		
	Wydatki na zadania własne	*51 100*	*5 100*	*5 100*		*5 100*									*46 000*	*46 000*		
	gmina	46 000													46 000	46 000		
	powiat	5 100	5 100	5 100		5 100												
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**7 148**	**7 148**	**-2 852**	**-2 852**		**10 000**											
	ZWIĘKSZENIE	***10 000***	***10 000***				***10 000***											
85295	**Pozostała działalność**	**10 000**	**10 000**				**10 000**											
	Wydatki na zadania własne	*10 000*	*10 000*				*10 000*											
	gmina	10 000	10 000				10 000											
	ZMNIEJSZENIE	***2 852***	***2 852***	***2 852***	***2 852***													
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 852**	**2 852**	**2 852**	**2 852**													
	Wydatki na zadania własne	*2 852*	*2 852*	*2 852*	*2 852*													
	gmina	2 852	2 852	2 852	2 852													
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**69 650**	**69 650**	**13 000**	**500**	**12 500**	**56 650**											
	ZWIĘKSZENIE	***69 650***	***69 650***	***13 000***	***500***	***12 500***	***56 650***											
85395	**Pozostała działalność**	**69 650**	**69 650**	**13 000**	**500**	**12 500**	**56 650**											
	Wydatki na zadania własne	*69 650*	*69 650*	*13 000*	*500*	*12 500*	*56 650*											
	gmina	46 650	46 650				46 650											
	powiat	23 000	23 000	13 000	500	12 500	10 000											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**-1 491 147**	**-1 491 147**	**-1 491 147**	**-1 473 147**	**-18 000**												
	ZMNIEJSZENIE	***1 491 147***	***1 491 147***	***1 491 147***	***1 473 147***	***18 000***												
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**1 491 147**	**1 491 147**	**1 491 147**	**1 473 147**	**18 000**												
	Wydatki na zadania własne	*1 491 147*	*1 491 147*	*1 491 147*	*1 473 147*	*18 000*												
	gmina	1 491 147	1 491 147	1 491 147	1 473 147	18 000												
855	**RODZINA**	**-76 798**	**-76 798**	**-76 798**	**2 852**	**-79 650**												
	ZWIĘKSZENIE	***2 852***	***2 852***	***2 852***	***2 852***													
85508	**Rodziny zastępcze**	**2 852**	**2 852**	**2 852**	**2 852**													
	Wydatki na zadania własne	*2 852*	*2 852*	*2 852*	*2 852*													
	powiat	2 852	2 852	2 852	2 852													
	ZMNIEJSZENIE	***79 650***	***79 650***	***79 650***		***79 650***												
85508	**Rodziny zastępcze**	**1 000**	**1 000**	**1 000**		**1 000**												
	Wydatki na zadania własne	*1 000*	*1 000*	*1 000*		*1 000*												
	powiat	1 000	1 000	1 000		1 000												
85595	**Pozostała działalność**	**78 650**	**78 650**	**78 650**		**78 650**												
	Wydatki na zadania własne	*78 650*	*78 650*	*78 650*		*78 650*												
	gmina	78 650	78 650	78 650		78 650												
	OGÓŁEM	**0**	**-46 000**	**-112 650**	**-1 472 647**	**1 359 997**	**66 650**								**46 000**	**46 000**		
	ZWIĘKSZENIE	***1 573 649***	***1 527 649***	***1 460 999***	***3 352***	***1 457 647***	***66 650***								***46 000***	***46 000***		
	Wydatki na zadania własne	*1 573 649*	*1 527 649*	*1 460 999*	*3 352*	*1 457 647*	*66 650*								*46 000*	*46 000*		
	gmina	*1 044 626*	*998 626*	*941 976*		*941 976*	*56 650*								*46 000*	*46 000*		
	powiat	*529 023*	*529 023*	*519 023*	*3 352*	*515 671*	*10 000*											
	ZMNIEJSZENIE	***1 573 649***	***1 573 649***	***1 573 649***	***1 475 999***	***97 650***												
	Wydatki na zadania własne	*1 573 649*	*1 573 649*	*1 573 649*	*1 475 999*	*97 650*												
	gmina	*1 572 649*	*1 572 649*	*1 572 649*	*1 475 999*	*96 650*												
	powiat	*1 000*	*1 000*	*1 000*		*1 000*												

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/123/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 października 2024 r.

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2024 rok

I. ZADANIA INWESTYCYJNE — 46 000 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

zadanie własne gminy:

- inwestycje dotyczące instalacji technicznych - instalacja i rozbudowa monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11 — 30 000 zł
- inwestycje dotyczące budynku - dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 18 — 16 000 zł

ujęto w załączniku Nr 5

Załącznik Nr 7a do uchwały Nr VIII/123/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
Zadania gminy								
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji						
Działanie 06.01		Edukacja przedszkolna						
801	**80104**	**Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12**					Środki zaplanowano na organizację 14 wycieczek edukacyjnych dla 125 dzieci oraz zajęć dodatkowych; zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych; wyposażenie sali SI i sali komputerowej; uzupełnienie wyposażenia pozostałych sal; szkolenia i warsztaty dla nauczycieli; kursu jogi dla nauczyciela; wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**778 125**	**0**	**0**	**430 000**	
		fundusze strukturalne		661 406	0	0	365 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		38 906	0	0	21 500	
		pozostałe środki krajowe		77 813	0	0	43 000	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**0**	**0**	**0**	**0**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	*Dokonuje się wycofania projektu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji						
Działanie 06.01		Edukacja przedszkolna						
801	**80104**	**Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic**	**Przedszkole nr 85**					Środki zaplanowano na organizację 4 wycieczek edukacyjnych dla 100 dzieci oraz zajęć dodatkowych (m.in. ekologicznych, ceramicznych, sensorycznych, ogrodniczych); zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych; kursów i szkoleń dla nauczycieli z zakresu zindywidualizowanej pracy z dziećmi.

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 przed zmianą				
		Razem wydatki		**971 412**	**0**	**0**	**535 185**	
		fundusze strukturalne		825 700	0	0	454 907	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		48 570	0	0	26 759	
		pozostałe środki krajowe		97 142	0	0	53 519	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**0**	**0**	**0**	**0**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	*Dokonuje się wycofania projektu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		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**	**Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na wynagrodzenie Organizatora Społeczności Lokalnej (OSL); pokrycie kosztów użytkowania lokalu na potrzeby działań senioralnych; organizację warsztatów edukacyjno - integracyjno - animacyjnych; wsparcie udziału w lokalnych i regionalnych wydarzeniach kulturalnych i sportowych; zorganizowanie wydarzenia w formie Forum Sprawiedliwej Transformacji.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**3 014 251**	**0**	**0**	**217 580**	
		inne środki unijne		2 712 826	0	0	195 822	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		301 425	0	0	21 758	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**2 854 102**	**0**	**0**	**198 513**	
		inne środki unijne		2 568 692	0	0	178 662	*Dokonuje się dostosowania budżetu i WPF do umowy partnerstwa.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		285 410	0	0	19 851	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu 2.854.102 zł w tym środki Lidera Projektu - Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych 2.160.905 zł.								
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 - "Nasze Załęże" - w stronę sprawiedliwej transformacji**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**					Środki zaplanowano na kontynuację działań w ramach Centrum Społecznościowego "Nasze Załęże", adaptację pomieszczeń pod realizację działań merytorycznych (malowanie, prace konserwacyjne itp.), doposażenie stanowisk miejsc pracy, zakup mebli i doposażania drobnego. Wsparciem objęte zostaną osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym.

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 przed zmianą				
		Razem wydatki		**3 227 600**	**0**	**0**	**806 904**	
		inne środki unijne		2 904 840	0	0	726 214	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		322 760	0	0	80 690	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
852/ 921	**85295/ 92116**		**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**	**Plan po zmianie**				
		Razem wydatki		**2 298 594**	**0**	**0**	**407 354**	
		inne środki unijne		2 068 735	0	0	366 619	*Dokonuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		229 859	0	0	40 735	
		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**	**Dąbrówka Mała - w stronę sprawiedliwej transformacji**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**					Środki zaplanowano na rozpoczęcie działań w ramach Centrów Społecznościowych, adaptację pomieszczeń (malowanie, prace konserwacyjne, itp.), doposażenie stanowiska miejsc pracy oraz zakup mebli i doposażania drobnego, w tym sprzęt AGD w zależności od faktycznych potrzeb. Wsparciem objęte zostaną osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**2 455 200**	**0**	**0**	**613 800**	
		inne środki unijne		2 209 680	0	0	552 420	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		245 520	0	0	61 380	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
852/ 921	**85295/ 92116**		**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**	**Plan po zmianie**				
		Razem wydatki		**1 646 591**	**0**	**0**	**210 699**	
		inne środki unijne		1 481 932	0	0	189 629	*Dokonuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		164 659	0	0	21 070	
		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 07.04		Usługi społeczne						

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
853	**85395**	**Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**					Środki zaplanowano na wsparcie w codziennym funkcjonowaniu osób starszych z powodu wieku, stanu zdrowia czy niepełnosprawności. Działania, które będą miały wpływ na niwelowanie barier równościowych.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**3 929 872**	**0**	**0**	**1 000 684**	
		fundusze strukturalne		3 340 391	0	0	895 349	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		392 987	0	0	105 335	
		pozostałe środki krajowe		196 494	0	0	0	
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice	**Plan po zmianie**				
		Razem wydatki		**3 312 920**	**0**	**0**	**248 040**	
		fundusze strukturalne		2 815 982	0	0	221 931	*Dokonuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		331 292	0	0	26 109	
		pozostałe środki krajowe		165 646	0	0	0	
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa						
Oś priorytetowa		Planowanie i projektowanie urbanistyczne dla sprawiedliwych, zrównoważonych, odpornych i neutralnych klimatycznie miast do 2030 r.						
900	**90005**	**CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach**	**Urząd Miasta Katowice**					Celem projektu jest wspieranie miast uczestniczących w określaniu i wdrażaniu innowacji zorientowanych na klimat, przełomowych - zarówno w zakresie technologii i usług, jak i od strony prawnej, administracyjnej i planowania przestrzennego a także pobudzenie wymiany eksperymentalnych dobrych praktyk, doświadczeń i wniosków, aby pomóc miastom osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz organizację podróży służbowych.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**475 500**	**0**	**121 351**	**121 352**	
		inne środki unijne		475 500	0	121 351	121 352	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**475 500**	**0**	**75 966**	**166 737**	
		inne środki unijne		475 500	0	75 966	166 737	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2023 na rok 2024 celem prawidłowej realizacji projektu.*
		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						

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
900	**90005**	**Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na przeprowadzenie kampanii edukacyjno-ekologicznej dla mieszkańców oraz promocję projektu. Projekt w ramach części majątkowej zadania przewiduje udzielenie grantu mieszkańcom Katowic na zakup i montaż 50 instalacji fotowoltaicznych, 50 pomp ciepła, 50 magazynów energii cieplnej i 10 magazynów energii elektrycznej (montowane instalacje OZE będą połączone w 50 zestawów - instalacja fotowoltaiczna + pompa ciepła + magazyn energii cieplnej).
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**362 300**	**0**	**0**	**181 151**	
		inne środki unijne		307 955	0	0	153 978	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		54 345	0	0	27 173	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**0**	**0**	**0**	**0**	*Dokonuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie (w tym części majątkowej w latach kolejnych).*
		inne środki unijne		0	0	0	0	*Realizacja zadania w latach 2025 - 2026 wyłącznie w ramach wydatków inwestycyjnych.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
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.
				Plan przed zmianą				
		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	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**36 460**	**0**	**0**	**13 178**	
		inne środki unijne		27 345	0	0	9 911	*Dokonuje się przeniesienia części środków na rok 2025 w związku z przesunięciem części zakresu rzeczowego na rok 2025.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 646	0	0	1 219	
		pozostałe środki krajowe		5 469	0	0	2 048	

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**	**Mobilni wielozawodowcy zdobywają doświadczenie zawodowe**	**Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 30 uczniów i 2 nauczycieli do Włoch celem odbycia staży zawodowych.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**460 816**	**0**	**0**	**460 816**	
		inne środki unijne		460 816	0	0	460 816	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**0**	**0**	**0**	**0**	
		inne środki unijne		0	0	0	0	*Dokonuje się wycofania projektu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.*
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	**80115**	**Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości**	**Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na organizację szkoleń dla ok. 100 uczniów i 12 nauczycieli praktycznej nauki zawodu; zakup wyposażenia do 2 zmodernizowanych pracowni m.in.: komputery wraz z urządzeniami peryferyjnymi w celu realizacji projektów grafiki 3D, stanowiska edukacyjne z robotem przemysłowym i oprogramowaniem do symulacji pracy robota, komputery przenośne, ławki, krzesła, monitor interaktywny.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**3 423 295**	**0**	**0**	**2 167 164**	
		inne środki unijne		3 080 965	0	0	1 950 448	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		342 330	0	0	216 716	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**3 475 149**	**0**	**0**	**2 179 263**	
		inne środki unijne		3 127 633	0	0	1 961 337	*Dokonuje się zwiększenia wartości projektu celem dostosowania do wniosku o*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		347 516	0	0	217 926	*dofinansowanie w związku ze zwiększeniem przyznanego dofinansowania.*
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	**80115**	**Z nami zostaniesz zawodowcem**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**					Środki zaplanowano na organizację staży uczniowskich dla 11 uczniów, doradztwa zawodowego dla 30 uczniów; kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli (m.in.: szkolenia w symulatorze lotów Boeinga 737 dla 12 uczniów i 2 nauczycieli; szkolenie wyjazdowe do elektrowni Solina (50 uczniów i 4 nauczycieli), szkolenie dot. równości płci dla 5 nauczycieli); zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni m.in.: pomoce dydaktyczne, walizki narzędziowe, mierniki i materiały do przeprowadzania badań oraz ćwiczeń z montażu instalacji elektrycznych, drony wraz z symulatorami, kamery termowizyjne, stanowisko do badania pompy odśrodkowej oraz turbin wodnych, stroboskop, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, monitor interaktywny.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**1 183 076**	**0**	**0**	**851 130**	
		inne środki unijne		1 064 768	0	0	766 017	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		118 308	0	0	85 113	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**1 225 313**	**0**	**0**	**93 503**	
		inne środki unijne		1 102 781	0	0	84 152	*Dokonuje się przeniesienia części środków na rok 2025 oraz zwiększenia wartości środków bieżących celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		122 532	0	0	9 351	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
853	**85395**	**Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - III etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**					Środki zaplanowano na kontynuacja działań w ramach Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej; odświeżenie (malowanie) pomieszczeń obecnie wykorzystywanych na potrzeby II etapu projektu, doposażenie stanowisk miejsc pracy oraz zakup mebli i doposażania drobnego. Grupę docelową stanowić będzie społeczność osób z niepełnosprawnościami.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**4 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	
		inne środki unijne		3 600 000	0	0	900 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		400 000	0	0	100 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**0**	**0**	**0**	**0**	
		inne środki unijne		0	0	0	0	*Dokonuje się wycofania projektu w związku z brakiem dedykowanego naboru wniosków.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		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
Zadania wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania powiatu								
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027						
Oś priorytetowa I		Umiejętności						
Działanie 1.7		Mobilność ponadnarodowa						
801	**80115**	**Zawody przyszłości na europejskim poziomie - Ekonomista i Hotelarz. Zagraniczna praktyka zawodowa techników hotelarstwa i techników ekonomistów**	**Zespół Szkół Ekonomicznych**					Projekt ma na celu organizację zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów. Środki zaplanowano na wydruk materiałów reklamowych.
		Razem wydatki		**311 955**	**0**	**0**	**1 000**	
		fundusze strukturalne		257 425	0	0	825	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		54 530	0	0	175	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Załącznik Nr 7b do uchwały Nr VIII/123/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
Zadania gminy								
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
600	**60016**	**Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na budowę drogi dla rowerów Velostrada nr 6 - odcinek od ul. Kolistej (Giszowiec) do ul. Huberta (Brynów) w śladzie dawnej linii kolejowej Maczki - Bór.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**18 555 242**	**318 263**	**96 813**	**11 027 705**	
		inne środki unijne		14 836 749	0	0	8 792 952	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 871 533	253 282	0	1 551 698	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		846 960	64 981	96 813	683 055	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**19 592 177**	**318 263**	**96 813**	**13 214 046**	*Dokonuje się przesunięcia środków z roku 2025 na 2024 w związku z deklaracją wykonawcy o możliwości zakończenia realizacji zadania do końca 2024 roku oraz zwiększenia środków w postaci dodatkowej dotacji celowej w ramach programu "Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych".*
		inne środki unijne		14 833 612	0	0	9 766 810	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 943 060	253 282	0	2 795 636	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		815 505	64 981	96 813	651 600	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji						
Działanie 06.01		Edukacja przedszkolna						
801	**80104**	**Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12**					Środki zaplanowano na wykonanie placu zabaw w tym zakup i montaż urządzeń.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**220 000**	**0**	**0**	**220 000**	
		fundusze strukturalne		187 000	0	0	187 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		11 000	0	0	11 000	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		22 000	0	0	22 000	

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				
		Razem wydatki		**0**	**0**	**0**	**0**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	*Dokonuje się wycofania projektu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.*
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji						
Działanie 06.01		Edukacja przedszkolna						
801	**80104**	**Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic**	**Przedszkole nr 85**					Środki zaplanowano na zakup i montaż nowych urządzeń na placu zabaw, wykonanie mini boiska, zakup dwóch zewnętrznych stołów do ping ponga, stworzenie ogrodu kwiatowego i warzywnego oraz osiedla mieszkaniowego dla ptaków, owadów i innych zwierząt.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**375 822**	**0**	**0**	**375 822**	
		fundusze strukturalne		319 449	0	0	319 449	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		18 791	0	0	18 791	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		37 582	0	0	37 582	
				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 projektu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.*
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		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 grantowe i parasolowe						
900	**90005**	**Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na udzielenie grantu mieszkańcom Katowic na zakup i montaż 25 instalacji fotowoltaicznych, 25 pomp ciepła, 25 magazynów energii cieplnej i 5 magazynów energii elektrycznej (montowane instalacje OZE będą połączone w 25 zestawów - instalacja fotowoltaiczna + pompa ciepła + magazyn energii cieplnej).
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**3 230 000**	**0**	**0**	**1 615 000**	
		inne środki unijne		3 230 000	0	0	1 615 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		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
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**3 554 840**	**0**	**9 225**	**0**	
		inne środki unijne		3 155 503	0	7 057	0	*Dokonuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie. Środki przesunięte na lata 2025 - 2026.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		350 611	0	784	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		48 726	0	1 384	0	
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		**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	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		514 202	0	0	514 202	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**784 094**	**0**	**0**	**284 183**	
		inne środki unijne		208 636	0	0	71 205	*Dokonuje się przeniesienia części środków na rok 2025 w związku z przesunięciem części zakresu rzeczowego na rok 2025.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		61 256	0	0	20 473	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		514 202	0	0	192 505	
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**	**Z nami zostaniesz zawodowcem**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**					Środki zaplanowano na wykonanie prac adaptacyjnych wraz z wyposażeniem (stoły, krzesła, szafy narzędziowe) dwóch sal lekcyjnych na potrzeby praktycznej nauki zawodu na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lotniczy oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (przygotowanie przyłączy elektrycznych , malowanie, wykonanie dostosowanych podłóg oraz oświetlenia, montaż stołów elektrotechnicznych, systemu wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną dla osób ze szczególnymi potrzebami).
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**463 583**	**0**	**0**	**463 583**	
		inne środki unijne		399 225	0	0	399 225	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		44 358	0	0	44 358	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		20 000	0	0	20 000	

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				
		Razem wydatki		**407 700**	**0**	**0**	**104 000**	
		inne środki unijne		348 930	0	0	75 600	*Dokonuje się przeniesienia części środków na rok 2025 oraz zmniejszenia wartości środków majątkowych celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		38 770	0	0	8 400	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		20 000	0	0	20 000	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/123/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 października 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
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	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		
						PO ZMIANACH				
45		Modernizacja budynków komunalnych	19/26	13 720 281	123 395	76 334	13 520 552	7 856 802	ul. Szarych Szeregów 62, ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9, ul. Francuska 80, Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1, ul. Gliwicka 4, ul. Plebiscytowa 23, EKO-REMIZA - montaż instalacji fotowoltaicznej, ul. Skłodowskiej 42, ul. Sokolska 10a. *Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. dla zadania przy ul. Francuskiej 80 część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na 2025r.*	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		13 447 374	97 795	76 334	13 273 245	7 609 495		
		środki WFOŚiGW dotacja		247 307	0	0	247 307	247 307		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**									
A. Zadania własne gminy										
	80101	**Szkoły podstawowe**								
						PRZED ZMIANĄ				
74		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach	24	4 676 000	0	0	4 676 000	4 676 000	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ramach programu "Olimpia".	Szkoła Podstawowa nr 45
		środki własne		2 676 000	0	0	2 676 000	2 676 000		
		środki budżetu państwa		2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000		
						PO ZMIANACH				
74		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach	24/25	7 676 700	0	0	7 676 700	3 000 700	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ramach programu "Olimpia". *W związku ze złożoną ofertą w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót przewyższającą środki na ten cel, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki.*	Szkoła Podstawowa nr 45
		środki własne		2 676 000	0	0	2 676 000	0		
		środki budżetu państwa		5 000 700	0	0	5 000 700	3 000 700		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/123/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 października 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	71 015 057	71 015 057	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			
		71 711 057	71 711 057	x	
1.3	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	24 494 213	x	24 494 213	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz.1270 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024r., poz.1283) oraz art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2024r., poz. 177 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		24 560 863	x	24 560 863	
1.3	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
1.3.4	na opiekę nad dziećmi w żłobkach	9 962 784	x	9 962 784	art. 60 ust. 1 i art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2024r., poz. 338 z późn. zm.), uchwała Nr LXV/1364/23 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2023r.
		Plan po zmianie			
		6 876 000	x	6 876 000	

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2024 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
2.	**dotacje majątkowe**				
	w tym:				
2.1	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
2.1.7	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	1 615 000		1 615 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024r., poz. 54 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		0		0	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/123/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 października 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				bieżące		w tym na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	**Pałac Mlodzieży**		**31 958**		**31 958**				**31 958**		**31 958**		**31 958**
2	**X Liceum Ogólnokształcące**		**6 176**		**6 176**				**6 176**		**6 176**		**6 176**
3	**Szkoła Podstawowa Nr 33**		**100 087**		**6 844**		**93 243**		**100 087**		**100 087**		**100 087**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VIII/123/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 października 2024 r.

Zmiany planu przychodów i wydatków (kosztów i innych obciążeń) zakładów budżetowych na 2024 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	**stan funduszu obrotowego na dzień 01.01.2024 r.**		**Przychody ogółem**		w tym: **dotacja**		**Wydatki ogółem** (koszty i inne obciążenia)		w tym: **wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych**		**stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2024 r.**	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Zakład Targowisk Miejskich**							250 000					250 000

DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	VIII/123/24
Data dokumentu	2024-10-24
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	A5A5428C-0C9B-4D06-9988-2D0EF3607B14

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-624637399
Numer seryjny	1867D30754A11AC8B3AA85249162693ACCD7D505
Osoba podpisująca	Łukasz Marek Borkowski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.10.2024 15:50:57
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL