

**UCHWAŁA NR X/164/24
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 19 grudnia 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 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. d oraz ust. 3, art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice
uchwala:**

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 8.777.444 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 5.118.508 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 9.469.550 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 5.197.884 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 612.730 zł

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

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

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

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

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

§ 6. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2024 *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Łukasz Borkowski

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/164/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiany budżetu miasta na 2024 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					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
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		216 157						216 157		
600	40001	Dostarczanie ciepła		216 157						216 157		
		Dochody bieżące		216 157						216 157		
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na:		216 157						216 157		
		* wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła		216 157						216 157		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 129 191		1 129 191							
730	60016	Drogi publiczne gminne	1 129 191		1 129 191							
		Dochody majątkowe	1 129 191		1 129 191							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	1 129 191		1 129 191							
		* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	1 129 191		1 129 191							
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 989 317		3 989 317							
758	73095	Pozostała działalność	3 989 317		3 989 317							
		Dochody bieżące	3 989 317		3 989 317							
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa) na realizację projektu pn.:	3 989 317		3 989 317							
		* Nauka europejska w mieście oraz organizacja konferencji ESOF - Katowice 2024	3 989 317		3 989 317							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		1 540 887		1 440 846		100 041				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 540 887		1 440 846		100 041				

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
853		Dochody bieżące		1 540 887		1 440 846		100 041				
		- część oświatowa subwencji ogólnej		1 540 887		1 440 846		100 041				
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		20 400						20 400		
926	85395	<i>Pozostała działalność</i>		20 400						20 400		
		Dochody bieżące		20 400						20 400		
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na:		20 400						20 400		
		* refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych		20 400						20 400		
		KULTURA FIZYCZNA		7 000 000		7 000 000						
92601		<i>Obiekty sportowe</i>		7 000 000		7 000 000						
		Dochody majątkowe		7 000 000		7 000 000						
		- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.:		7 000 000		7 000 000						
		*Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach		7 000 000		7 000 000						
		OGÓŁEM	5 118 508	8 777 444	5 118 508	8 440 846		100 041		236 557		
		w tym:										
		dochody bieżące	3 989 317	1 777 444	3 989 317	1 440 846		100 041		236 557		
		dochody majątkowe	1 129 191	7 000 000	1 129 191	7 000 000						

BUDŻET OGÓŁEM
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/164/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	216 157	216 157	216 157	4 239	211 918												
ZWIEKSZENIE		216 157	216 157	216 157	4 239	211 918												
40001	Dostarczanie ciepła	216 157	216 157	216 157	4 239	211 918												
	Wydatki na zadania zlecone	216 157	216 157	216 157	4 239	211 918												
	gmina	216 157	216 157	216 157	4 239	211 918												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-5 100 884													-5 100 884	-5 100 884	-2 576 709	
ZMNIEJSZENIE		5 100 884													5 100 884	5 100 884	2 576 709	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 524 175													2 524 175	2 524 175		
	Wydatki na zadania własne	2 524 175													2 524 175	2 524 175		
	powiat	2 524 175													2 524 175	2 524 175		
60016	Drogi publiczne gminne	2 576 709													2 576 709	2 576 709	2 576 709	
	Wydatki na zadania własne	2 576 709													2 576 709	2 576 709	2 576 709	
	gmina	2 576 709													2 576 709	2 576 709	2 576 709	
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	80 000	80 000						80 000	80 000								
ZWIEKSZENIE		80 000	80 000						80 000	80 000								
73095	Pozostała działalność	80 000	80 000						80 000	80 000								
	Wydatki na zadania własne	80 000	80 000						80 000	80 000								
	gmina	80 000	80 000						80 000	80 000								

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 602 993	1 440 846	190 000		190 000	1 250 846								162 147	162 147		
ZWIĘKSZENIE		1 602 993	1 440 846	190 000		190 000	1 250 846								162 147	162 147		
80101	Szkoły podstawowe	352 147	190 000	190 000		190 000									162 147	162 147		
	Wydatki na zadania własne	352 147	190 000	190 000		190 000									162 147	162 147		
	gmina	352 147	190 000	190 000		190 000									162 147	162 147		
80104	Przedszkola	1 250 846	1 250 846				1 250 846											
	Wydatki na zadania własne	1 250 846	1 250 846				1 250 846											
	gmina	1 250 846	1 250 846				1 250 846											
851	OCHRONA ZDROWIA	-97 000	-97 000	-97 000	-97 000													
ZMNIEJSZENIE		97 000	97 000	97 000	97 000													
85158	Izby wytrzeźwień	97 000	97 000	97 000	97 000													
	Wydatki na zadania własne	97 000	97 000	97 000	97 000													
	gmina	97 000	97 000	97 000	97 000													
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 400	20 400	400	350	50	20 000											
ZWIĘKSZENIE		20 400	20 400	400	350	50	20 000											
85395	Pozostała działalność	20 400	20 400	400	350	50	20 000											
	Wydatki na zadania zlecone	20 400	20 400	400	350	50	20 000											
	gmina	20 400	20 400	400	350	50	20 000											
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	550 000	550 000				550 000											
ZWIĘKSZENIE		550 000	550 000				550 000											
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	550 000	550 000				550 000											
	Wydatki na zadania własne	550 000	550 000				550 000											
	powiat	550 000	550 000				550 000											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926	KULTURA FIZYCZNA	7 000 000													7 000 000	7 000 000		
ZWIĘKSZENIE		7 000 000													7 000 000	7 000 000		
92601	Obiekty sportowe	7 000 000													7 000 000	7 000 000		
	Wydatki na zadania własne	7 000 000													7 000 000	7 000 000		
	gmina	7 000 000													7 000 000	7 000 000		
	OGÓŁEM	4 271 666	2 210 403	309 557	-92 411	401 968	1 800 846	20 000	80 000	80 000					2 061 263	2 061 263	-2 576 709	
	ZWIĘKSZENIE	9 469 550	2 307 403	406 557	4 589	401 968	1 800 846	20 000	80 000	80 000					7 162 147	7 162 147		
	Wydatki na zadania własne	9 232 993	2 070 846	190 000		190 000	1 800 846		80 000	80 000					7 162 147	7 162 147		
	gmina	8 682 993	1 520 846	190 000		190 000	1 250 846		80 000	80 000					7 162 147	7 162 147		
	powiat	550 000	550 000				550 000											
	Wydatki na zadania zlecone	236 557	236 557	216 557	4 589	211 968		20 000										
	gmina	236 557	236 557	216 557	4 589	211 968		20 000										
	ZMNIJSZENIE	5 197 884	97 000	97 000	97 000										5 100 884	5 100 884	2 576 709	
	Wydatki na zadania własne	5 197 884	97 000	97 000	97 000										5 100 884	5 100 884	2 576 709	
gmina	2 673 709	97 000	97 000	97 000										2 576 709	2 576 709	2 576 709		
powiat	2 524 175													2 524 175	2 524 175			

BUDŻET OGÓŁEM
PRZYCHODY

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/164/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2024 rok		(w złotych)
Treść	Przychody	
	zmniejszenie	zwiększenie
	(-)	(+)
1	2	3
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		612 730
Ogółem		612 730

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/164/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiany w budżecie miasta Katowice na 2024 rok																			(w złotych)
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-268 000	-268 000	-268 000	-268 000														
	ZMNIJSZENIE	268 000	268 000	268 000	268 000														
60019	Platne parkowanie	268 000	268 000	268 000	268 000														
	Wydatki na zadania własne	268 000	268 000	268 000	268 000														
	gmina	268 000	268 000	268 000	268 000														
851	OCHRONA ZDROWIA	9 239	9 239	9 239		9 239													
	ZWIĘKSZENIE	9 239	9 239	9 239		9 239													
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	9 239	9 239	9 239		9 239													
	Wydatki na zadania własne	9 239	9 239	9 239		9 239													
	powiat	9 239	9 239	9 239		9 239													
852	POMOC SPOŁECZNA	2 936 076	2 936 076	2 929 021	1 890 521	1 038 500		7 055											
	ZWIĘKSZENIE	2 945 315	2 945 315	2 929 021	1 890 521	1 038 500		16 294											
85203	Ośrodki wsparcia	2 387 812	2 387 812	2 375 418	1 425 399	950 019		12 394											
	Wydatki na zadania własne	2 387 812	2 387 812	2 375 418	1 425 399	950 019		12 394											
	gmina	2 387 812	2 387 812	2 375 418	1 425 399	950 019		12 394											
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	557 503	557 503	553 603	465 122	88 481		3 900											
	Wydatki na zadania własne	557 503	557 503	553 603	465 122	88 481		3 900											
	gmina	557 503	557 503	553 603	465 122	88 481		3 900											

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: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ZMNIEJSZENIE	9 239	9 239					9 239										
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 239	9 239					9 239										
853	Wydatki na zadania własne	9 239	9 239					9 239										
	gmina	9 239	9 239					9 239										
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-2 945 315	-2 945 315	-2 929 021	-1 890 521	-1 038 500		-16 294										
	ZMNIEJSZENIE	2 945 315	2 945 315	2 929 021	1 890 521	1 038 500		16 294										
85395	Pozostała działalność	2 945 315	2 945 315	2 929 021	1 890 521	1 038 500		16 294										
900	Wydatki na zadania własne	2 945 315	2 945 315	2 929 021	1 890 521	1 038 500		16 294										
	powiat	2 945 315	2 945 315	2 929 021	1 890 521	1 038 500		16 294										
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	268 000	268 000	268 000		268 000												
	ZWIĘKSZENIE	268 000	268 000	268 000		268 000												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 000	268 000	268 000		268 000												
	Wydatki na zadania własne	268 000	268 000	268 000		268 000												
	gmina	268 000	268 000	268 000		268 000												
	OGÓŁEM	0	0	9 239	-268 000	277 239		-9 239										
	ZWIĘKSZENIE	3 222 554	3 222 554	3 206 260	1 890 521	1 315 739		16 294										
	Wydatki na zadania własne	3 222 554	3 222 554	3 206 260	1 890 521	1 315 739		16 294										
	gmina	3 213 315	3 213 315	3 197 021	1 890 521	1 306 500		16 294										
	powiat	9 239	9 239	9 239		9 239												
	ZMNIEJSZENIE	3 222 554	3 222 554	3 197 021	2 158 521	1 038 500		25 533										
	Wydatki na zadania własne	3 222 554	3 222 554	3 197 021	2 158 521	1 038 500		25 533										
gmina	277 239	277 239	268 000	268 000			9 239											
powiat	2 945 315	2 945 315	2 929 021	1 890 521	1 038 500		16 294											

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
Zadania gminy								
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa						
730	73095	Nauka europejska w mieście oraz organizacja konferencji ESOF - Katowice 2024	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na zorganizowanie tygodni miejskich - w ramach 50 tygodni obchodów całorocznych EMNK, wydarzenia w ramach Intel Extreme Masters, Konferencji ESOF 2024; utrzymanie strony internetowej, social media EMNK2024, reklamy radiowe/prasowe/media online (kampanie w czasopismach ogólnopolskich, radiostacjach regionalnych, portalach internetowych ogólnopolskich), opracowanie infografik, realizacja spotów reklamowych, usługi fotograficzne, tłumaczenia; realizację stoisk targowych podczas wydarzeń, realizację programu "EMNK Friendly", organizację wycieczek dla gości EMNK, aktywności na terenie miasta, wykonanie gadżetów ze znakowaniem, nośników promocyjnych, opracowanie folderu "City Break w EMNK"; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				9 787 650	0	0	5 897 629	
inne środki unijne				9 787 650	0	0	5 897 629	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				9 787 650	0	0	5 977 629	
inne środki unijne				9 787 650	0	0	5 977 629	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki dla partnera projektu - Uniwersytetu Śląskiego w kwocie 3.599.796 zł								

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2024 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
Zadania gminy								
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	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Katowice					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/Wybieckiego 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.
Razem wydatki				Plan przed zmianą				
fundusze strukturalne				43 854 703	14 050 043	12 245 684	12 458 976	
dotacje stanowiące wkład krajowy				20 612 901	7 028 007	6 906 597	6 586 497	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				3 192 670	3 192 670	0	0	
				20 049 132	3 829 366	5 339 087	5 872 479	

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		43 854 703	14 050 043	12 245 684	9 882 267	<i>Dokonyje się przesunięcia części środków na rok 2025 celem dostosowania do przewidywanego wykonania 2024 roku.</i>
		fundusze strukturalne		20 612 901	7 028 007	6 906 597	5 457 306	
		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	4 424 961	

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2023 r.	Plan na 2024 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2024r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
20		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/25	21 215 090	6 140 511	64 835	15 009 745	2 009 745	Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę ronda w ciągu ul. Bażantów. Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Wieżowej.	Urząd Miasta Katowice / Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
20		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/25	21 215 090	6 140 511	64 835	15 009 745	495 000	Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę ronda w ciągu ul. Bażantów. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2025.</i>	Urząd Miasta Katowice / Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
21		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfańtego	18/25	2 334 222	347 042	153 750	1 833 430	1 619 430	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
21		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfańtego	18/25	2 110 792	347 042	153 750	1 610 000	610 000	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2025.</i>	Urząd Miasta Katowice
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	24/25	7 676 700	0	0	7 676 700	3 000 700	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ramach programu "Olimpia".	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		

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										
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	3 162 847	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ramach programu "Olimpia". <i>Przeniesienie części środków własnych z roku 2025 na 2024 celem prawidłowej realizacji zadania.</i>	Szkoła Podstawowa nr 45
		środki własne		2 676 000	0	0	2 676 000	162 147		
		środki budżetu państwa		5 000 700	0	0	5 000 700	3 000 700		
926 KULTURA FIZYCZNA										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
PRZED ZMIANĄ										
120		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/25	355 325 143	67 626 400	131 502 860	156 195 883	108 541 578	Kontynuacja budowy kompleksu sportowego obejmującego stadion miejski wraz z halą sportową oraz dwoma boiskami treningowymi. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		316 010 507	67 626 400	107 829 802	140 554 305	92 900 000		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		39 314 636	0	23 673 058	15 641 578	15 641 578		
PO ZMIANACH										
120		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/25	362 325 143	67 626 400	131 502 860	163 195 883	115 541 578	Kontynuacja budowy kompleksu sportowego obejmującego stadion miejski wraz z halą sportową oraz dwoma boiskami treningowymi. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>W związku z możliwością uzyskania dofinansowania z budżetu państwa w ramach "Programu wsparcia inwestycji sportowych" wprowadza się nowe źródło finansowania zadania w br.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		316 010 507	67 626 400	107 829 802	140 554 305	92 900 000		
		środki budżetu państwa		7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		39 314 636	0	23 673 058	15 641 578	15 641 578		

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			
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	4 322 000	4 322 000	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
		Plan po zmianie			
		4 872 000	4 872 000	x	
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	251 220 000	x	251 220 000	rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024r., poz. 754 z późn. zm)
		Plan po zmianie			
		252 470 846	x	252 470 846	

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

Lp.	Jednostki	w tym:								w tym:					
		Razem dochody		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		Odsetki		Razem wydatki		bieżące		na realizację zadań statutowych	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Szkoła Podstawowa Nr 11		13 403		3 403		10 000				13 403		13 403		13 403
2	Szkoła Podstawowa Nr 33		27 980		27 980						27 980		27 980		27 980
3	Szkoła Podstawowa Nr 58		14 000				13 900		100		14 000		14 000		14 000
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1		50 000				50 000				50 000		50 000		50 000
5	X Liceum Ogólnokształcące		22 754		22 754						22 754		22 754		22 754
6	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe		20 547		20 547						20 547		20 547		20 547
7	Pałac Młodzieży		29 929		1 679		28 250				29 929		29 929		29 929



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	X/164/24
Data dokumentu	2024-12-19
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	D51689F7-DA8D-442C-A47B-9935E5782DD5

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-988086057
Numer seryjny	1867D30754A11AC8B3AA85249162693ACCD7D505
Osoba podpisująca	Łukasz Marek Borkowski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	19.12.2024 14:29:28
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL