Elektronicznie podpisany przez:
Maciej Biskupski
dnia 2 marca 2023 r.

UCHWAŁA NR LX/1268/23
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 2 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267), art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2023 rok polegających na:

1) zwiększeniu dochodów o kwotę 6.189.067 zł,

2) zwiększeniu wydatków o kwotę 19.560.789 zł,

3) zmniejszeniu wydatków o kwotę 3.615.654 zł,

4) zwiększeniu przychodów o kwotę 10.012.506 zł,

5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 256.438 zł

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

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2023 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2023 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych *zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2023 roku *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

Maciej Biskupski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/1268/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 2 marca 2023 r.

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2023 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 475 180**		**1 475 180**						
	70095	***Pozostała działalność***		***1 475 180***		***1 475 180***						
		Dochody majątkowe		**1 475 180**		**1 475 180**						
		- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.:		1 475 180		1 475 180						
		**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach*		*73 441*		*73 441*						
		**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach*		*7 895*		*7 895*						
		**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach*		*1 393 844*		*1 393 844*						
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**512 924**		**512 924**						
	71035	***Cmentarze***		***512 924***		***512 924***						
		Dochody majątkowe		**512 924**		**512 924**						
		- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		512 924		512 924						
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**2 565 669**		**2 081 580**		**484 089**				
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***		***2 565 669***		***2 081 580***		***484 089***				
		Dochody bieżące		**2 565 669**		**2 081 580**		**484 089**				
		- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, *w tym na:*		2 565 669		2 081 580		484 089				

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					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
		** dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - refundacja wydatków za 2022 rok*		*2 565 669*		*2 081 580*		*484 089*				
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**778 494**		**778 494**						
	80101	***Szkoły podstawowe***		***778 494***		***778 494***						
		Dochody majątkowe		**778 494**		**778 494**						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:		778 494		778 494						
		** Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach*		*778 494*		*778 494*						
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**856 800**						**856 800**		
	85395	***Pozostała działalność***		***856 800***						***856 800***		
		Dochody bieżące		**856 800**						**856 800**		
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na:		856 800						856 800		
		** refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych*		*856 800*						*856 800*		
		OGÓŁEM		**6 189 067**		**4 848 178**		**484 089**		**856 800**		
		w tym:										
		dochody bieżące		*3 422 469*		*2 081 580*		*484 089*		*856 800*		
		dochody majątkowe		*2 766 598*		*2 766 598*						

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/1268/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 2 marca 2023 r.

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2023 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 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**	**590 562**													**590 562**	**590 562**		
	ZWIĘKSZENIE	***847 000***													***847 000***	***847 000***		
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**105 000**													**105 000**	**105 000**		
	Wydatki na zadania własne	105 000													105 000	105 000		
	powiat	105 000													105 000	105 000		
60016	**Drogi publiczne gminne**	**742 000**													**742 000**	**742 000**		
	Wydatki na zadania własne	742 000													742 000	742 000		
	gmina	742 000													742 000	742 000		
	ZMNIEJSZENIE	***256 438***													***256 438***	***256 438***		
60016	**Drogi publiczne gminne**	**256 438**													**256 438**	**256 438**		
	Wydatki na zadania własne	256 438													256 438	256 438		
	gmina	256 438													256 438	256 438		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 789 045**	**360 000**	**360 000**		**360 000**									**2 429 045**	**2 429 045**	**2 429 045**	
	ZWIĘKSZENIE	***2 789 045***	***360 000***	***360 000***		***360 000***									***2 429 045***	***2 429 045***	***2 429 045***	
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**300 000**	**300 000**	**300 000**		**300 000**												
	Wydatki na zadania własne	300 000	300 000	300 000		300 000												
	gmina	300 000	300 000	300 000		300 000												
70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**60 000**	**60 000**	**60 000**		**60 000**												
	Wydatki na zadania własne	60 000	60 000	60 000		60 000												
	gmina	60 000	60 000	60 000		60 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 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
70095	**Pozostała działalność**	**2 429 045**													**2 429 045**	**2 429 045**	**2 429 045**	
	Wydatki na zadania własne	2 429 045													2 429 045	2 429 045	2 429 045	
	gmina	2 429 045													2 429 045	2 429 045	2 429 045	
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 498 000**	**72 000**	**72 000**	**72 000**										**4 426 000**	**4 426 000**		
	ZWIĘKSZENIE	***4 498 000***	***72 000***	***72 000***	***72 000***										***4 426 000***	***4 426 000***		
71020	**Organizacja targów i wystaw**	**3 914 000**													**3 914 000**	**3 914 000**		
	Wydatki na zadania własne	3 914 000													3 914 000	3 914 000		
	powiat	3 914 000													3 914 000	3 914 000		
71035	**Cmentarze**	**512 000**													**512 000**	**512 000**		
	Wydatki na zadania własne	512 000													512 000	512 000		
	gmina	512 000													512 000	512 000		
71095	**Pozostała działalność**	**72 000**	**72 000**	**72 000**	**72 000**													
	Wydatki na zadania własne	72 000	72 000	72 000	72 000													
	gmina	72 000	72 000	72 000	72 000													
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**402 773**													**402 773**	**402 773**		
	ZWIĘKSZENIE	***402 773***													***402 773***	***402 773***		
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**402 773**													**402 773**	**402 773**		
	Wydatki na zadania własne	402 773													402 773	402 773		
	gmina	402 773													402 773	402 773		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**247 645**	**247 645**	**247 645**		**247 645**												
	ZWIĘKSZENIE	***247 645***	***247 645***	***247 645***		***247 645***												
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**247 645**	**247 645**	**247 645**		**247 645**												
	Wydatki na zadania własne	247 645	247 645	247 645		247 645												
	powiat	247 645	247 645	247 645		247 645												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 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**	**2 012 850**	**119 527**	**119 527**		**119 527**									**1 893 323**	**1 893 323**	**1 281 487**	
	ZWIĘKSZENIE	***2 012 850***	***119 527***	***119 527***		***119 527***									***1 893 323***	***1 893 323***	***1 281 487***	
80101	**Szkoły podstawowe**	**1 986 323**	**93 000**	**93 000**		**93 000**									**1 893 323**	**1 893 323**	**1 281 487**	
	Wydatki na zadania własne	1 986 323	93 000	93 000		93 000									1 893 323	1 893 323	1 281 487	
	gmina	1 986 323	93 000	93 000		93 000									1 893 323	1 893 323	1 281 487	
80195	**Pozostała działalność**	**26 527**	**26 527**	**26 527**		**26 527**												
	Wydatki na zadania własne	26 527	26 527	26 527		26 527												
	gmina	26 527	26 527	26 527		26 527												
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**856 800**	**856 800**	**16 800**	**15 800**	**1 000**		**840 000**										
	ZWIĘKSZENIE	***856 800***	***856 800***	***16 800***	***15 800***	***1 000***		***840 000***										
85395	**Pozostała działalność**	**856 800**	**856 800**	**16 800**	**15 800**	**1 000**		**840 000**										
	Wydatki na zadania zlecone	856 800	856 800	16 800	15 800	1 000		840 000										
	gmina	856 800	856 800	16 800	15 800	1 000		840 000										
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**249 918**													**249 918**	**249 918**		
	ZWIĘKSZENIE	***249 918***													***249 918***	***249 918***		
85495	**Pozostała działalność**	**249 918**													**249 918**	**249 918**		
	Wydatki na zadania własne	249 918													249 918	249 918		
	powiat	249 918													249 918	249 918		
855	**RODZINA**	**964 758**	**310 120**	**310 120**	**10 120**	**300 000**									**654 638**	**654 638**		
	ZWIĘKSZENIE	***964 758***	***310 120***	***310 120***	***10 120***	***300 000***									***654 638***	***654 638***		
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**10 120**	**10 120**	**10 120**	**10 120**													
	Wydatki na zadania własne	10 120	10 120	10 120	10 120													
	powiat	10 120	10 120	10 120	10 120													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 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
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**954 638**	**300 000**	**300 000**		**300 000**									**654 638**	**654 638**		
	Wydatki na zadania własne	954 638	300 000	300 000		300 000									654 638	654 638		
	gmina	954 638	300 000	300 000		300 000									654 638	654 638		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 802 000**													**5 802 000**	**5 802 000**		
	ZWIĘKSZENIE	***5 802 000***													***5 802 000***	***5 802 000***		
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 802 000**													**5 802 000**	**5 802 000**		
	Wydatki na zadania własne	5 802 000													5 802 000	5 802 000		
	gmina	5 802 000													5 802 000	5 802 000		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**100 000**	**100 000**				**100 000**											
	ZWIĘKSZENIE	***100 000***	***100 000***				***100 000***											
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**100 000**	**100 000**				**100 000**											
	Wydatki na zadania własne	100 000	100 000				100 000											
	gmina	100 000	100 000				100 000											
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**-2 569 216**													**-2 569 216**	**-2 569 216**		
	ZWIĘKSZENIE	***790 000***													***790 000***	***790 000***		
92601	**Obiekty sportowe**	**790 000**													**790 000**	**790 000**		
	Wydatki na zadania własne	790 000													790 000	790 000		
	gmina	790 000													790 000	790 000		
	ZMNIEJSZENIE	***3 359 216***													***3 359 216***	***3 359 216***		
92601	**Obiekty sportowe**	**3 359 216**													**3 359 216**	**3 359 216**		
	Wydatki na zadania własne	3 359 216													3 359 216	3 359 216		
	gmina	3 359 216													3 359 216	3 359 216		
	OGÓŁEM	**15 945 135**	**2 066 092**	**1 126 092**	**97 920**	**1 028 172**	**100 000**	**840 000**							**13 879 043**	**13 879 043**	**3 710 532**	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 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	***19 560 789***	***2 066 092***	***1 126 092***	***97 920***	***1 028 172***	***100 000***	***840 000***							***17 494 697***	***17 494 697***	***3 710 532***	
	Wydatki na zadania własne	18 703 989	1 209 292	1 109 292	82 120	1 027 172	100 000								17 494 697	17 494 697	3 710 532	
	gmina	*14 177 306*	*951 527*	*851 527*	*72 000*	*779 527*	*100 000*								*13 225 779*	*13 225 779*	*3 710 532*	
	powiat	*4 526 683*	*257 765*	*257 765*	*10 120*	*247 645*									*4 268 918*	*4 268 918*		
	Wydatki na zadania zlecone	856 800	856 800	16 800	15 800	1 000		840 000										
	gmina	*856 800*	*856 800*	*16 800*	*15 800*	*1 000*		*840 000*										
	ZMNIEJSZENIE	***3 615 654***													***3 615 654***	***3 615 654***		
	Wydatki na zadania własne	3 615 654													3 615 654	3 615 654		
	gmina	*3 615 654*													*3 615 654*	*3 615 654*		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/1268/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 2 marca 2023 r.

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2023 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		10 012 506
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	256 438	
Ogółem	**256 438**	**10 012 506**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/1268/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 2 marca 2023 r.

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Zmiany w budżecie miasta Katowice na 2023 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 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
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**0**	**0**	**0**		**0**												
	ZWIĘKSZENIE	***500 000***	***500 000***	***500 000***		***500 000***												
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**500 000**	**500 000**	**500 000**		**500 000**												
	Wydatki na zadania własne	500 000	500 000	500 000		500 000												
	w tym:																	
	gmina	500 000	500 000	500 000		500 000												
	ZMNIEJSZENIE	***500 000***	***500 000***	***500 000***		***500 000***												
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**500 000**	**500 000**	**500 000**		**500 000**												
	Wydatki na zadania własne	500 000	500 000	500 000		500 000												
	w tym:																	
	gmina	500 000	500 000	500 000		500 000												
	OGÓŁEM	**0**	**0**	**0**		**0**												

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/1268/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 2 marca 2023 r.

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2023 rok:

I. ZADANIA REMONTOWE **553 000 zł**

dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **60 000 zł**
rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 60 000 zł
zadania własne gmina:

- odtworzenie dokumentacji technicznej i sporządzanie projektów związanych z remontami bieżącymi zasobu mieszkaniowego

dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **93 000 zł**
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe 93 000 zł
zadania własne gmina:

- wykonanie prac naprawczych budynku Szkoły Podstawowej Nr 12

dz. 855 – RODZINA **300 000 zł**
rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 300 000 zł
zadania własne gmina:

- wykonanie prac naprawczych budynków oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Boya Żeleńskiego 30 i przy ul. Bolesława Krzywoustego 9

dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **100 000 zł**
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100 000 zł
zadania własne gmina:

- remont pracowni plastycznej Miejskiego Domu Kultury Bogucice-Zawodzie
w ramach dotacji podmiotowej dla instytucji kultury

II. ZADANIA INWESTYCYJNE **512 000 zł**

dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **512 000 zł**
rozdz. 71035 - Cmentarze 512 000 zł
zadania własne gmina:

- budowa kolumbarium przy ul. Murckowskiej (459.500 zł)
- wykonanie salki pożegnań dla rodzin przy spopielarni (52.500 zł)
w ramach dotacji celowej dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych

Ujęto w załączniku Nr 2

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/1268/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 2 marca 2023 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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku/ Wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
Zadania gminy								
Fundusz:		Fundusz Spójności						
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki						
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego						
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim						
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**					Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23 - 37 - zakończenie robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, wymianie stolarki otworowej, budowie instalacji gazowej, modernizacji instalacji c.o., wymianie instalacji elektrycznych, remoncie klatek schodowych i piwnic, wykonaniu elementów zagospodarowania terenu wokół budynku.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**11 143 254**	**72 355**	**3 148 000**	**7 922 899**	
		Fundusz Spójności		3 483 560	47 515	1 711 000	1 725 045	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		2 243 719	11 385	0	2 232 334	
		pozostałe środki krajowe		5 415 975	13 455	1 437 000	3 965 520	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**12 395 183**	**72 355**	**2 052 828**	**10 270 000**	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2022 na 2023 oraz zwiększenia wartości projektu zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie w związku ze wzrostem kosztów wykonawstwa i cen materiałów budowlanych celem prawidłowej realizacji projektu.*
		Fundusz Spójności		4 482 991	47 515	1 316 587	3 118 889	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		2 243 719	11 385	0	2 232 334	
		pozostałe środki krajowe		5 668 473	13 455	736 241	4 918 777	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej								
Fundusz:		Fundusz Spójności						
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki						
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego						
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku/ Wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**					Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 - zakończenie robót budowlanych polegających na przebudowie, remoncie, budowie węzła cieplnego c.o. i c.c.w., ociepleniu ścian zewnętrznych, przebudowie instalacji c.o. i c.c.w., przebudowie instalacji elektrycznej.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**8 769 742**	**1 069 923**	**5 002 548**	**2 697 271**	
		Fundusz Spójności		4 362 737	783 503	2 939 343	639 891	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		324 334	124 761	199 573	0	
		pozostałe środki krajowe		4 082 671	161 659	1 863 632	2 057 380	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**8 769 742**	**1 069 923**	**4 994 045**	**2 705 774**	
		Fundusz Spójności		4 362 737	783 503	2 931 448	647 786	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2022 na 2023 celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		324 334	124 761	199 573	0	
		pozostałe środki krajowe		4 082 671	161 659	1 863 024	2 057 988	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej								
Fundusz:		Fundusz Spójności						
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki						
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego						
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim						
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**					Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a - zakończenie robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych i stropów, wymianie stolarki otworowej, likwidacji istniejących instalacji grzewczych mieszkaniowych, budowie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z sieci miejskiej, budowie instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej zasilanej z sieci miejskiej wraz z likwidacją podgrzewaczy gazowych, wymianie instalacji wody, kanalizacji i instalacji elektrycznych, dostosowaniu układów funkcjonalno-użytkowych części mieszkań do współczesnych standardów, remoncie dachu, remoncie elewacji frontowej, remoncie klatek schodowych i piwnic.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**2 629 268**	**109 268**	**1 100 000**	**1 420 000**	
		Fundusz Spójności		721 194	37 970	498 970	184 254	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 908 074	71 298	601 030	1 235 746	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku/ Wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**2 648 572**	**109 268**	**1 045 863**	**1 493 441**	
		Fundusz Spójności		721 194	17 868	445 631	257 695	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2022 na 2023 celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 927 378	91 400	600 232	1 235 746	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej								
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna						
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej						
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT						
801	**80101**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**					Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukułek 2a w Katowicach - zakończenie robót budowlanych.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**10 919 534**	**167 244**	**3 765 059**	**6 987 231**	
		fundusze strukturalne		3 329 746	38 360	1 986 820	1 304 566	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		4 000 000	0	0	4 000 000	
		pozostałe środki krajowe		3 589 788	128 884	1 778 239	1 682 665	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**10 919 534**	**167 244**	**2 483 572**	**8 268 718**	
		fundusze strukturalne		3 329 746	38 360	1 208 326	2 083 060	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2022 na 2023 celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		4 000 000	0	0	4 000 000	
		pozostałe środki krajowe		3 589 788	128 884	1 275 246	2 185 658	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/1268/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 2 marca 2023 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Plan na 2023 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	**Transport i łączność**									
A. Zadania własne gminy										
	60016	**Drogi publiczne gminne**								
					PRZED ZMIANĄ					
11		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	19/23	9 436 175	110 735	3 684 195	5 641 245	5 641 245	Kontynuacja rozbudowy układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 736 175	93 480	1 213 691	429 004	429 004		
		środki RFIL		7 700 000	17 255	2 470 504	5 212 241	5 212 241		
					PO ZMIANACH					
11		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	19/23	9 436 175	110 735	3 198 633	6 126 807	6 126 807	Kontynuacja rozbudowy układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki własne niewykorzystane w 2022 roku oraz dostosowanie środków RFIL w związku z wyższym wykonaniem w 2022r.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 736 175	93 480	471 691	1 171 004	1 171 004		
		środki RFIL		7 700 000	17 255	2 726 942	4 955 803	4 955 803		
B. Zadania własne powiatu										
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**								
					PRZED ZMIANĄ					
30		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/23	904 016	222 138	113 910	567 968	567 968	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice
					PO ZMIANACH					
30		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/23	904 016	222 138	8 910	672 968	672 968	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku.*	Urząd Miasta Katowice
750	**Administracja publiczna**									
A. Zadania własne gminy										
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**								
					PRZED ZMIANĄ					
68		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/27	42 702 588	14 916 231	2 917 023	24 869 334	6 617 024	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu MSZ-KIIP oraz zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & Iaas Universal Credit. Wykonanie ortofotomapy „true ortho", NMT, modelu 3D budynków i budowli oraz zdjęć ukośnych wraz z serwisami do ich prezentacji i wizualizacji. Finansowanie prowadzenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prac rozwojowych w ramach zadań realizowanych przez Katowicką Infrastrukturę Informacji Przestrzennej (KIIP).	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Plan na 2023 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					PO ZMIANACH					
68		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/27	42 702 588	14 916 231	2 514 250	25 272 107	7 019 797	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu MSZ-KIIP oraz zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & Iaas Universal Credit. Wykonanie ortofotomapy „true ortho", NMT, modelu 3D budynków i budowli oraz zdjęć ukośnych wraz z serwisami do ich prezentacji i wizualizacji. Finansowanie prowadzenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prac rozwojowych w ramach zadań realizowanych przez Katowicką Infrastrukturę Informacji Przestrzennej (KIIP). *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku.*	Urząd Miasta Katowice
801	**Oświata i wychowanie**									
A. Zadania własne gminy										
	80101	**Szkoły podstawowe**								
					PRZED ZMIANĄ					
77		Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 36 im. K.K. Baczyńskiego	18 i 22/23	2 432 410	82 410	800 000	1 550 000	1 550 000	Kontynuacja robót budowlanych w celu budowy nowego boiska szkolnego.	Szkoła Podstawowa nr 36
					PO ZMIANACH					
77		Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 36 im. K.K. Baczyńskiego	18 i 22/23	2 432 410	82 410	188 164	2 161 836	2 161 836	Kontynuacja robót budowlanych w celu budowy nowego boiska szkolnego. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku.*	Szkoła Podstawowa nr 36
845	**Edukacyjna opieka wychowawcza**									
B. Zadania własne powiatu										
	84595	**Pozostała działalność**								
					PRZED ZMIANĄ					
86		Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej	22/23	2 000 000	0	200 000	1 800 000	1 800 000	Realizacja robót budowlanych.	Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących
					PO ZMIANACH					
86		Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej	22/23	2 148 564	0	98 646	2 049 918	2 049 918	Realizacja robót budowlanych. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku. Ponadto zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty na rok 2023 w celu zawarcia umowy z przyszłym wykonawcą.*	Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących
855	**Rodzina**									
A. Zadania własne gminy										
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**								
					PRZED ZMIANĄ					
87		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	21/23	5 943 673	106 272	5 388 190	449 211	449 211	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowych dla oddziałów żłobka miejskiego w lokalizacjach: Szeptyckiego 1, Ligonia 43 i Tysiąclecia 45 oraz rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej dla oddz. Wojciecha 23a.	Urząd Miasta Katowice
					PO ZMIANACH					
87		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	21/23	6 376 483	106 272	5 310 490	959 721	959 721	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowych dla oddziałów żłobka miejskiego w lokalizacjach: Szeptyckiego 1, Ligonia 43 i Tysiąclecia 45 oraz rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej dla oddz. Wojciecha 23a. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku. Ponadto, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych na obiekcie Żłobka Miejskiego przy ulicy Zadole 24a/26a oraz planowanym rozliczeniem powykonawczym na obiekcie Żłobka Miejskiego przy ulicy Zadole 24a/26a i na obiekcie przy ul. Ordona 3A, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.*	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Plan na 2023 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					PRZED ZMIANĄ					
88		Przebudowa łącznika do budynku żłobka przy ul. Krzywoustego 9 w Katowicach	22/23	201 389	0	36 265	165 124	165 124	Dokończenie modernizacji łącznika i rozliczenie końcowe zadania.	Urząd Miasta Katowice
					PO ZMIANACH					
88		Przebudowa łącznika do budynku żłobka przy ul. Krzywoustego 9 w Katowicach	22/23	312 033	0	2 781	309 252	309 252	Dokończenie modernizacji łącznika i rozliczenie końcowe zadania. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku. Ponadto zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty na rok 2023 w celu zawarcia umowy z przyszłym wykonawcą.*	Urząd Miasta Katowice
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**									
A. Zadania własne gminy										
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**								
					PRZED ZMIANĄ					
90		Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"	17/23	5 453 833	125 919	164 567	5 163 347	5 163 347	*Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach" i uregulowanie spraw terenowo-prawnych.*	Urząd Miasta Katowice
					PO ZMIANACH					
90		Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"	17/24	15 283 833	125 919	162 567	14 995 347	10 965 347	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach" i uregulowanie spraw terenowo-prawnych. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku.* *Ponadto, zgodnie z opracowanym w 2022 r. programem funkcjonalno – użytkowym dla I etapu zagospodarowania Doliny 5 Stawów i opracowaniem wyceny inwestorskiej dla przeprowadzenia przetargu w trybie "zaprojektuj i wybuduj" a także planowanym ogłoszeniem Konkursu architektoniczno-urbanistycznego na II etap zagospodarowania zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na lata 2023 oraz 2024.*	Urząd Miasta Katowice
926	**Kultura fizyczna**									
A. Zadania własne gminy										
	92601	**Obiekty sportowe**								
					PRZED ZMIANĄ					
118		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/23	46 501 311	17 190 012	27 134 327	2 176 972	2 176 972	Wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z wydana decyzją administracyjną oraz dostawa pierwszego wyposażenia obiektu. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		33 272 881	3 961 582	27 134 327	2 176 972	2 176 972		
		środki kredytu		13 228 430	13 228 430	0	0	0		
					PO ZMIANACH					
118		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/23	47 291 311	17 190 012	27 134 327	2 966 972	2 966 972	Wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z wydana decyzją administracyjną oraz dostawa pierwszego wyposażenia obiektu. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. *W związku z dokonaniem rozliczenia powykonawczego robót budowlanych a także sporządzeniem wycen w zakresie dokończenia pierwszego wyposażenia obiektu oraz wykonania nasadzenia drzew w ilości 1345 szt. zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		34 062 881	3 961 582	27 134 327	2 966 972	2 966 972		
		środki kredytu		13 228 430	13 228 430	0	0	0		
					PRZED ZMIANĄ					
120		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/24	37 188 424	16 104 133	6 532 759	14 551 532	14 051 532	Dokończenie modernizacji dachu HWS Spodek , zasilania rezerwowego, wyposażenia hali głównej, modernizacja monitoringu wizyjnego i instalacji ppoż. Wykonanie ekspertyzy oraz projektu wymiany tarasów Spodka. Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji dachów lodowiska i budynków technicznych. Monitoring hali głównej. Wymiana windy towarowej. Wykonanie modernizacji tarasów przykrywających pomieszczenia techniczne i szatnie.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Plan na 2023 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
120		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/24	33 274 424	16 104 133	5 977 975	11 192 316	10 692 316	Dokończenie modernizacji dachu HWS Spodek , zasilania rezerwowego, wyposażenia hali głównej, modernizacja monitoringu wizyjnego i instalacji ppoż. Wykonanie ekspertyzy oraz projektu wymiany tarasów Spodka. Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji dachów lodowiska i budynków technicznych. Monitoring hali głównej. Wymiana windy towarowej. Wykonanie modernizacji tarasów przykrywających pomieszczenia techniczne i szatnie. *Przeniesienie części środków na nowe zadanie pn.: Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Pozostały zakres rzeczowy planowany do wykonania na zadaniu nie ulega zmianie.*	Urząd Miasta Katowice
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
710	**Działalność usługowa**									
B. Zadania własne powiatu										
	71020	**Organizacja targów i wystaw**								
-		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	23	3 914 000	0	0	3 914 000	3 914 000	Modernizacja infrastruktury na bardziej energooszczędną. Wykonanie rozbudowy i przebudowy systemu audio-video, systemów teleinformatycznych i informatycznych (infokioski), instalacji elektrycznych (fotowoltaika) oraz oświetlenia LED w budynku MCK.	Urząd Miasta Katowice

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/1268/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 2 marca 2023 r.

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2023 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2023 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	58 235 000	58 235 000	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 z poźn. zm.)
		Plan po zmianie			
		58 335 000	58 335 000	x	
2.	**dotacje majątkowe**				
	w tym:				
2.1	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
2.1.1	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakłady budżetowe	200 000	200 000	x	art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		712 000	712 000	x	

DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LX/1268/23
Data dokumentu	2023-03-02
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	63A50A5C-7C6C-4672-A56C-DFDB382E6BAD

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2108824440
Numer seryjny	2BAC0D5BC3EB6738EB9852FAA21D0EC46ECC1F98
Osoba podpisująca	Maciej Biskupski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	02.03.2023 13:39:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL