

**UCHWAŁA NR LXVI/1384/23
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 27 lipca 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 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 8 ust. 3 i 4 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice
uchwala:**

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 12.149.703 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 744.162 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 73.548.599 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 40.523.389 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 21.619.669 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 bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych *zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi 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. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2023 *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 8. Dokonać zmiany planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2023 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 10 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/1384/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 27 lipca 2023 r.

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
400		WYTWARZANIE I ZAOPOTRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		2 493 900						2 493 900		
	40001	Dostarczanie ciepła		2 493 900						2 493 900		
		Dochody bieżące		2 493 900						2 493 900		
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na:		2 493 900						2 493 900		
		* wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła		2 493 900						2 493 900		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 919 465		1 919 465						
	70095	Pozostała działalność		1 919 465		1 919 465						
		Dochody majątkowe		1 919 465		1 919 465						
		- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.:		12		12						
		* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach		12		12						
		- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:		470 110		470 110						
		* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach		470 110		470 110						
		- środki premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn.:		1 015 438		1 015 438						
		* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach		1 015 438		1 015 438						
		- dotacja z WFOŚiGW w ramach programu "EKO REMIZA" na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użytkowanych przez ochotnicze straże pożarne		433 905		433 905						
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		5 500 000		5 500 000						

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
	75624	Dywidendy		5 500 000		5 500 000						
		Dochody bieżące		5 500 000		5 500 000						
		- dywidendy od spółek, w których miasto ma udziały		5 500 000		5 500 000						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	354 733	1 003 393	354 733							1 003 393
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 003 393								1 003 393
		Dochody bieżące		1 003 393								1 003 393
		- dotacje celowe z budżetu państwa na:		1 003 393								1 003 393
		*zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)- refundacja za 2022 rok		1 002 998								1 002 998
		*zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2)- refundacja za 2022 rok		395								395
75816		Wpływy do rozliczenia	354 733		354 733							
		Dochody majątkowe	354 733		354 733							
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.:	354 733		354 733							
		*Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkalnych i usługowych w mieście Katowice	354 733		354 733							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	389 429	358 777		45 847	389 429	312 930				
	80104	Przedszkola		45 847		45 847						
		Dochody bieżące		45 847		45 847						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		45 847		45 847						
		* przedszkola		45 847		45 847						
80115		Technika	389 429	310 944			389 429	310 944				
		Dochody bieżące	389 429	310 944			389 429	310 944				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:	389 429	12 951			389 429	12 951				
		* Na fali Erasmusa - Grecja		12 951				12 951				

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
852	80120	* Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów	180 810				180 810					
		* Relacje źródłem sukcesu	208 619				208 619					
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		245 904				245 904				
		* Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów		113 920				113 920				
		* Relacje źródłem sukcesu		131 984				131 984				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		52 089				52 089				
		* Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów		24 131				24 131				
		* Relacje źródłem sukcesu		27 958				27 958				
		Licea ogólnokształcące		1 986				1 986				
		Dochody bieżące		1 986				1 986				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		1 986				1 986				
		* licea ogólnokształcące		1 986				1 986				
		POMOC SPOŁECZNA		2 869				2 869				
853	85202	Domy pomocy społecznej		2 869				2 869				
		Dochody bieżące		2 869				2 869				
		- środki z Funduszu Pracy na:		2 869				2 869				
		* dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej		2 869				2 869				
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 423				2 423				
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 423				2 423				
		Dochody bieżące		2 423				2 423				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		2 423				2 423				
		* Powiatowy Urząd Pracy		2 423				2 423				

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		51 911		51 911						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		51 911		51 911						
		Dochody bieżące		51 911		51 911						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		51 911		51 911						
		* Zakład Zieleni Miejskiej		51 911		51 911						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		16 965		16 965						
	92118	Muzea		16 965		16 965						
		Dochody majątkowe		16 965		16 965						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:		16 965		16 965						
		* Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta		16 965		16 965						
926		KULTURA FIZYCZNA		800 000		800 000						
	92601	Obiekty sportowe		800 000		800 000						
		Dochody majątkowe		800 000		800 000						
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn.:		800 000		800 000						
		*Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy		800 000		800 000						
OGÓŁEM			744 162	12 149 703	354 733	8 334 188	389 429	318 222		2 493 900		1 003 393
		w tym:										
		dochody bieżące	389 429	9 413 273		5 597 758	389 429	318 222		2 493 900		1 003 393
		dochody majątkowe	354 733	2 736 430	354 733	2 736 430						

BUDŻET OGÓŁEM
Wydatki

Zmiany budżetu miasta na 2023 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	w tym															Wydatki majątkowe	w tym		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 493 900	2 493 900	2 493 900	48 900	2 445 000															
	Zwiększenie	2 493 900	2 493 900	2 493 900	48 900	2 445 000															
40001	Dostarczanie ciepła	2 493 900	2 493 900	2 493 900	48 900	2 445 000															
	Wydatki na zadanie zlecone	2 493 900	2 493 900	2 493 900	48 900	2 445 000															
	gmina	2 493 900	2 493 900	2 493 900	48 900	2 445 000															
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 152 003													1 152 003	1 152 003	775 000				
	Zwiększenie	22 841 375													22 841 375	22 841 375	5 400 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 766 295													14 766 295	14 766 295	5 400 000				
	Wydatki na zadanie własne	14 766 295													14 766 295	14 766 295	5 400 000				
	powiat	14 766 295													14 766 295	14 766 295	5 400 000				
60016	Drogi publiczne gminne	8 075 080													8 075 080	8 075 080					
	Wydatki na zadanie własne	8 075 080													8 075 080	8 075 080					
	gmina	8 075 080													8 075 080	8 075 080					
	Zmniejszenie	21 689 372													21 689 372	21 689 372	4 625 000				
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 128 000													1 128 000	1 128 000					
	Wydatki na zadanie własne	1 128 000													1 128 000	1 128 000					
	gmina	1 128 000													1 128 000	1 128 000					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 823 892													14 823 892	14 823 892	4 625 000				
	Wydatki na zadanie własne	14 823 892													14 823 892	14 823 892	4 625 000				
	powiat	14 823 892													14 823 892	14 823 892	4 625 000				
60016	Drogi publiczne gminne	5 737 480													5 737 480	5 737 480					
	Wydatki na zadanie własne	5 737 480													5 737 480	5 737 480					

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym															Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	gmina	5 737 480													5 737 480	5 737 480						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 630 622	12 000 000	12 000 000		12 000 000									1 630 622	1 630 622	3 000 788					
	Zwiększenie	16 632 622	12 000 000	12 000 000		12 000 000									4 632 622	4 632 622	3 000 788					
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000																
	Wydatki na zadanie własne	1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000																
	gmina	1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000																
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 300 000	5 300 000	5 300 000		5 300 000																
	Wydatki na zadanie własne	5 300 000	5 300 000	5 300 000		5 300 000																
	gmina	5 300 000	5 300 000	5 300 000		5 300 000																
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000																
	Wydatki na zadanie własne	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000																
	gmina	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000																
70095	Pozostała działalność	4 632 622													4 632 622	4 632 622	3 000 788					
	Wydatki na zadanie własne	4 632 622													4 632 622	4 632 622	3 000 788					
	gmina	4 632 622													4 632 622	4 632 622	3 000 788					
	Zmniejszenie	3 002 000													3 002 000	3 002 000						
70095	Pozostała działalność	3 002 000													3 002 000	3 002 000						
	Wydatki na zadanie własne	3 002 000													3 002 000	3 002 000						
	gmina	3 002 000													3 002 000	3 002 000						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000	150 000	83 000		83 000		67 000														
	Zwiększenie	150 000	150 000	83 000		83 000		67 000														
75416	Straż gminna (miejska)	150 000	150 000	83 000		83 000		67 000														
	Wydatki na zadanie własne	150 000	150 000	83 000		83 000		67 000														
	gmina	150 000	150 000	83 000		83 000		67 000														

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 095 274	16 085 274	6 095 761		6 095 761	10 000 000		- 10 487	- 8 750					1 010 000	1 010 000	990 000					
	Zwiększenie	17 484 706	16 474 706	6 095 761		6 095 761	10 000 000		378 945	8 150					1 010 000	1 010 000	990 000					
80101	Szkoły podstawowe	3 805 853	2 795 853	2 095 853		2 095 853	700 000								1 010 000	1 010 000	990 000					
	Wydatki na zadanie własne	3 805 853	2 795 853	2 095 853		2 095 853	700 000								1 010 000	1 010 000	990 000					
	gmina	3 805 853	2 795 853	2 095 853		2 095 853	700 000								1 010 000	1 010 000	990 000					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 079 679	1 079 679	79 679		79 679	1 000 000															
	Wydatki na zadanie własne	1 079 679	1 079 679	79 679		79 679	1 000 000															
	powiat	1 079 679	1 079 679	79 679		79 679	1 000 000															
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500	1 500	1 500		1 500																
	Wydatki na zadanie własne	1 500	1 500	1 500		1 500																
	gmina	1 500	1 500	1 500		1 500																
80104	Przedszkola	1 436 727	1 436 727	1 436 727		1 436 727																
	Wydatki na zadanie własne	1 436 727	1 436 727	1 436 727		1 436 727																
	gmina	1 436 727	1 436 727	1 436 727		1 436 727																
80105	Przedszkola specjalne	15 300	15 300	15 300		15 300																
	Wydatki na zadanie własne	15 300	15 300	15 300		15 300																
	gmina	15 300	15 300	15 300		15 300																
80115	Technika	1 779 800	1 779 800	900 855		900 855	500 000		378 945	8 150												
	Wydatki na zadanie własne	1 779 800	1 779 800	900 855		900 855	500 000		378 945	8 150												
	powiat	1 779 800	1 779 800	900 855		900 855	500 000		378 945	8 150												
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	151 244	151 244	51 244		51 244	100 000															
	Wydatki na zadanie własne	151 244	151 244	51 244		51 244	100 000															
	powiat	151 244	151 244	51 244		51 244	100 000															
80120	Licea ogólnokształcące	2 821 035	2 821 035	821 035		821 035	2 000 000															
	Wydatki na zadanie własne	2 821 035	2 821 035	821 035		821 035	2 000 000															

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym															Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	powiat	2 821 035	2 821 035	821 035		821 035	2 000 000															
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	6 450	6 450	6 450		6 450																
	Wydatki na zadanie własne	6 450	6 450	6 450		6 450																
	powiat	6 450	6 450	6 450		6 450																
80134	Szkoły zawodowe specjalne	84 128	84 128	84 128		84 128																
	Wydatki na zadanie własne	84 128	84 128	84 128		84 128																
	powiat	84 128	84 128	84 128		84 128																
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	567 300	567 300	567 300		567 300																
	Wydatki na zadanie własne	567 300	567 300	567 300		567 300																
	gmina	567 300	567 300	567 300		567 300																
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 500 000	4 500 000				4 500 000															
	Wydatki na zadanie własne	4 500 000	4 500 000				4 500 000															
	gmina	4 500 000	4 500 000				4 500 000															
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 080 000	1 080 000				1 080 000															
	Wydatki na zadanie własne	1 080 000	1 080 000				1 080 000															
	gmina	1 000 000	1 000 000				1 000 000															
	powiat	80 000	80 000				80 000															
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	120 000	120 000				120 000															
	Wydatki na zadanie własne	120 000	120 000				120 000															
	powiat	120 000	120 000				120 000															

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym															Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80195	Pozostała działalność	35 690	35 690	35 690		35 690																
	Wydatki na zadanie własne	35 690	35 690	35 690		35 690																
	gmina	35 690	35 690	35 690		35 690																
	Zmniejszenie	389 432	389 432						389 432	16 900												
80115	Technika	389 432	389 432						389 432	16 900												
	Wydatki na zadanie własne	389 432	389 432						389 432	16 900												
	powiat	389 432	389 432						389 432	16 900												
852	POMOC SPOŁECZNA	2 869	2 869	2 869	2 869																	
	Zwiększenie	2 869	2 869	2 869	2 869																	
85202	Domy pomocy społecznej	2 869	2 869	2 869	2 869																	
	Wydatki na zadanie własne	2 869	2 869	2 869	2 869																	
	powiat	2 869	2 869	2 869	2 869																	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	46 000	46 000				46 000															
	Zwiększenie	46 000	46 000				46 000															
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 000	46 000				46 000															
	Wydatki na zadanie własne	46 000	46 000				46 000															
	powiat	46 000	46 000				46 000															
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	480 388	460 388	460 388	1 800	458 588									20 000	20 000						
	Zwiększenie	480 388	460 388	460 388	1 800	458 588									20 000	20 000						
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	73 845	73 845	73 845		73 845																
	Wydatki na zadanie własne	73 845	73 845	73 845		73 845																
	powiat	73 845	73 845	73 845		73 845																
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	316 343	316 343	316 343		316 343																
	Wydatki na zadanie własne	316 343	316 343	316 343		316 343																
	powiat	316 343	316 343	316 343		316 343																

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85410	Internaty i bursy szkolne	37 500	37 500	37 500		37 500															
	Wydatki na zadanie własne	37 500	37 500	37 500		37 500															
	powiat	37 500	37 500	37 500		37 500															
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 800	1 800	1 800	1 800																
	Wydatki na zadanie własne	1 800	1 800	1 800	1 800																
	gmina	1 800	1 800	1 800	1 800																
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	30 900	30 900	30 900		30 900															
	Wydatki na zadanie własne	30 900	30 900	30 900		30 900															
	powiat	30 900	30 900	30 900		30 900															
85495	Pozostała działalność	20 000													20 000	20 000					
	Wydatki na zadanie własne	20 000													20 000	20 000					
	powiat	20 000													20 000	20 000					
855	RODZINA	100 000													100 000	100 000					
	Zwiększenie	100 000													100 000	100 000					
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000													100 000	100 000					
	Wydatki na zadanie własne	100 000													100 000	100 000					
	gmina	100 000													100 000	100 000					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	579 195	1 200 000	1 200 000		1 200 000									- 620 805	- 620 805					
	Zwiększenie	8 621 780	1 200 000	1 200 000		1 200 000									7 421 780	7 421 780					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 852													242 852	242 852					
	Wydatki na zadanie własne	242 852													242 852	242 852					
	gmina	242 852													242 852	242 852					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000															
	Wydatki na zadanie własne	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000															
	gmina	768 000	768 000	768 000		768 000															

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	powiat	432 000	432 000	432 000		432 000															
90095	Pozostala działalność	7 178 928													7 178 928	7 178 928					
	Wydatki na zadanie własne	7 178 928													7 178 928	7 178 928					
	gmina	7 178 928													7 178 928	7 178 928					
	Zmniejszenie	8 042 585													8 042 585	8 042 585					
90095	Pozostala działalność	8 042 585													8 042 585	8 042 585					
	Wydatki na zadanie własne	8 042 585													8 042 585	8 042 585					
	gmina	8 042 585													8 042 585	8 042 585					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-7 220 041													-7 220 041	-7 220 041	29 959				
	Zwiększenie	179 959													179 959	179 959	29 959				
92113	Centra kultury i sztuki	150 000													150 000	150 000					
	Wydatki na zadanie własne	150 000													150 000	150 000					
	powiat	150 000													150 000	150 000					
92118	Muzea	29 959													29 959	29 959	29 959				
	Wydatki na zadanie własne	29 959													29 959	29 959	29 959				
	gmina	29 959													29 959	29 959	29 959				
	Zmniejszenie	7 400 000													7 400 000	7 400 000					
92113	Centra kultury i sztuki	7 400 000													7 400 000	7 400 000					
	Wydatki na zadanie własne	7 400 000													7 400 000	7 400 000					
	powiat	7 400 000													7 400 000	7 400 000					
926	KULTURA FIZYCZNA	4 515 000	15 000	15 000		15 000									4 500 000	4 500 000					
	Zwiększenie	4 515 000	15 000	15 000		15 000									4 500 000	4 500 000					
92601	Obiekty sportowe	4 500 000													4 500 000	4 500 000					
	Wydatki na zadanie własne	4 500 000													4 500 000	4 500 000					
	gmina	4 500 000													4 500 000	4 500 000					

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym											Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
										Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92604	Instytucje kultury fizycznej	15 000	15 000	15 000		15 000													
	Wydatki na zadanie własne	15 000	15 000	15 000		15 000													
	gmina	15 000	15 000	15 000		15 000													
OGÓŁEM		33 025 210	32 453 431	22 350 918	53 569	22 297 349	10 046 000	67 000	- 10 487	- 8 750					571 779	571 779	4 795 747		
	Zwiększenie	73 548 599	32 842 863	22 350 918	53 569	22 297 349	10 046 000	67 000	378 945	8 150					40 705 736	40 705 736	9 420 747		
	Wydatki na zadanie własne	71 054 699	30 348 963	19 857 018	4 669	19 852 349	10 046 000	67 000	378 945	8 150					40 705 736	40 705 736	9 420 747		
	gmina	49 056 611	23 287 170	17 020 170	1 800	17 018 370	6 200 000	67 000							25 769 441	25 769 441	4 020 747		
	powiat	21 998 088	7 061 793	2 836 848	2 869	2 833 979	3 846 000		378 945	8 150					14 936 295	14 936 295	5 400 000		
	Wydatki na zadanie zlecone	2 493 900	2 493 900	2 493 900	48 900	2 445 000													
	gmina	2 493 900	2 493 900	2 493 900	48 900	2 445 000													
	Zmniejszenie	40 523 389	389 432						389 432	16 900					40 133 957	40 133 957	4 625 000		
	Wydatki na zadanie własne	40 523 389	389 432						389 432	16 900					40 133 957	40 133 957	4 625 000		
	gmina	17 910 065													17 910 065	17 910 065			
	powiat	22 613 324	389 432						389 432	16 900					22 223 892	22 223 892	4 625 000		

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/1384/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 27 lipca 2023 r.

Zmiany budżetu miasta na 2023 rok

T r e ś ć	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		21 619 669
OGÓŁEM		21 619 669

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany w budżecie miasta na 2023 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	200 000	200 000		200 000									- 200 000	- 200 000			
	Zwiększenie	200 000	200 000	200 000		200 000													
60019	Płatne parkowanie	200 000	200 000	200 000		200 000													
	Wydatki na zadanie własne	200 000	200 000	200 000		200 000													
	gmina	200 000	200 000	200 000		200 000													
	Zmniejszenie	200 000													200 000	200 000			
60019	Płatne parkowanie	200 000													200 000	200 000			
	Wydatki na zadanie własne	200 000													200 000	200 000			
	gmina	200 000													200 000	200 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0													0	0			
	Zwiększenie	50 000													50 000	50 000			
70095	Pozostała działalność	50 000													50 000	50 000			
	Wydatki na zadanie własne	50 000													50 000	50 000			
	gmina	50 000													50 000	50 000			
	Zmniejszenie	50 000													50 000	50 000			
70095	Pozostała działalność	50 000													50 000	50 000			
	Wydatki na zadanie własne	50 000													50 000	50 000			
	gmina	50 000													50 000	50 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 28 630	- 63 770	- 63 770		- 63 770									35 140	35 140			
	Zwiększenie	35 140													35 140	35 140			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 140													35 140	35 140			
	Wydatki na zadanie własne	35 140													35 140	35 140			
	gmina	35 140													35 140	35 140			

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	w tym														
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Zmniejszenie	63 770	63 770	63 770		63 770												
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 770	63 770	63 770		63 770												
	Wydatki na zadanie własne	63 770	63 770	63 770		63 770												
	gmina	63 770	63 770	63 770		63 770												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	- 50 000	- 50 000	- 50 000		- 50 000												
	Zmniejszenie	50 000	50 000	50 000		50 000												
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	50 000	50 000		50 000												
	Wydatki na zadanie własne	50 000	50 000	50 000		50 000												
	gmina	50 000	50 000	50 000		50 000												
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	4 660	4 660	4 660		4 660												
	Zwiększenie	4 660	4 660	4 660		4 660												
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 660	4 660	4 660		4 660												
	Wydatki na zadanie własne	4 660	4 660	4 660		4 660												
	powiat	4 660	4 660	4 660		4 660												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 330	9 330	9 330		9 330												
	Zwiększenie	9 330	9 330	9 330		9 330												
80101	Szkoły podstawowe	9 330	9 330	9 330		9 330												
	Wydatki na zadanie własne	9 330	9 330	9 330		9 330												
	gmina	9 330	9 330	9 330		9 330												
852	POMOC SPOŁECZNA	- 39 800	- 39 800	- 39 800		- 39 800												
	Zmniejszenie	39 800	39 800	39 800		39 800												
85231	Pomoc dla cudzoziemców	39 800	39 800	39 800		39 800												
	Wydatki na zadanie własne	39 800	39 800	39 800		39 800												
	powiat	39 800	39 800	39 800		39 800												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym															Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Zakup i objęcie ak i udziałów oraz wniesienie wkładów d spółek praw handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- 9 330	- 9 330	- 9 330	- 9 330																	
	Zmniejszenie	9 330	9 330	9 330	9 330																	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 330	9 330	9 330	9 330																	
	Wydatki na zadanie własne	9 330	9 330	9 330	9 330																	
	gmina	9 330	9 330	9 330	9 330																	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	50 000	50 000		50 000																
	Zwiększenie	50 000	50 000	50 000		50 000																
90095	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000		50 000																
	Wydatki na zadanie własne	50 000	50 000	50 000		50 000																
	gmina	50 000	50 000	50 000		50 000																
926	KULTURA FIZYCZNA	63 770	63 770	13 770		13 770	50 000															
	Zwiększenie	113 770	113 770	63 770		63 770	50 000															
92601	Obiekty sportowe	63 770	63 770	63 770		63 770																
	Wydatki na zadanie własne	63 770	63 770	63 770		63 770																
	gmina	63 770	63 770	63 770		63 770																
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	50 000				50 000															
	Wydatki na zadanie własne	50 000	50 000				50 000															
	gmina	50 000	50 000				50 000															
	Zmniejszenie	50 000	50 000	50 000		50 000																
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	50 000	50 000		50 000																
	Wydatki na zadanie własne	50 000	50 000	50 000		50 000																
	gmina	50 000	50 000	50 000		50 000																
OGÓŁEM		0	164 860	114 860	- 9 330	124 190	50 000								- 164 860	- 164 860						
	Zwiększenie	462 900	377 760	327 760		327 760	50 000								85 140	85 140						
	Wydatki na zadanie własne	462 900	377 760	327 760		327 760	50 000								85 140	85 140						
	gmina	458 240	373 100	323 100		323 100	50 000								85 140	85 140						

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akc i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek praw handloweg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	powiat	4 660	4 660	4 660		4 660												
	Zmniejszenie	462 900	212 900	212 900	9 330	203 570									250 000	250 000		
	Wydatki na zadanie własne	462 900	212 900	212 900	9 330	203 570									250 000	250 000		
	gmina	423 100	173 100	173 100	9 330	163 770									250 000	250 000		
	powiat	39 800	39 800	39 800		39 800												

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/1384/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 lipca 2023 r.

WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2023 ROK:

I. ZADANIA REMONTOWE	35 690 zł
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 690 zł
rozd. 80195 - Pozostała działalność	35 690 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- remont pomieszczeń dydaktycznych - sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 30 922 zł
- remont pomieszczeń dydaktycznych - sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	Miejskie Przedszkole Nr 33 4 768 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>	
II. ZADANIA INWESTYCYJNE	110 140 zł
dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 000 zł
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	45 000 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- zakup odbiornika GPS na potrzeby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	45 000 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>	
dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 140 zł
rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 140 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- Cyfrowa inwentaryzacja budynku Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1	35 140 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 4</i>	
dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000 zł
rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- Zielony Deptak przy "niebieskich blokach" poprzez zagospodarowanie zielenią	30 000 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>	

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 31.12.2021 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 bieżące								
Zadania powiatu								
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna						
801	80115	Na fali Erasmusa - Grecja	Zespół Szkół Gastronomicznych					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów i 2 opiekunów na miesięczne praktyki do Grecji; 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych na 2-tygodniowe staże zawodowe do Grecji; kursów językowych z angielskiego i greckiego oraz przygotowania kulturowego; zakup materiałów biurowych.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				256 840	0	0	256 840	
inne środki unijne				256 840	0	0	256 840	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				269 791	0	0	269 791	
inne środki unijne				269 791	0	0	269 791	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	Dokonuje się zwiększenia wartości projektu w związku z podpisaniem aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna						
801	80115	Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów	Zespół Szkół Ekonomicznych					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów i 4 opiekunów na praktyki zawodowe do Włoch; szkoleń zawodowych i językowych dla uczestników; rozpowszechnianie projektu (organizacja konferencji z poczęstunkiem); zakup materiałów biurowych i dydaktycznych.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				180 813	0	0	180 813	
inne środki unijne				180 813	0	0	180 813	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				0	0	0	0	Dokonuje się wycofania projektu w związku z otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027.
inne środki unijne				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 31.12.2021 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
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna						
801	80115	Relacje źródłem sukcesu	Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów i 2 nauczycieli na 4-tygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii; wizyty monitorującej dla dyrektora szkoły; kursów językowych (angielski, hiszpański), przygotowania kulturowego i psychologicznego; zakup materiałów biurowych; upowszechnianie projektu.
		Razem wydatki		208 619	0	0	208 619	
		inne środki unijne		208 619	0	0	208 619	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
		Razem wydatki		0	0	0	0	Dokonywane są wycofania projektu w związku z otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027.
		inne środki unijne		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Zadania wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania powiatu								
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa						
801	80115	Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów	Zespół Szkół Ekonomicznych					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa i technik ekonomista oraz 2 opiekunów na 3 tygodniowe praktyki do Włoch; wizyty monitorującej dyrektora szkoły; szkolenia dla uczestników; zakup materiałów biurowych.
		Razem wydatki		172 564	0	0	172 064	
		fundusze strukturalne		142 400	0	0	141 987	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		30 164	0	0	30 077	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa						
801	80115	Relacje źródłem sukcesu	Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów i 2 opiekunów na praktyki do Hiszpanii; kursu języka hiszpańskiego dla uczestników; zakup materiałów biurowych oraz nagród; wypłatę kieszonkowego dla uczestników; wypłatę wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia przygotowujące do mobilności.

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
		Razem wydatki		199 928	0	0	193 930	
		fundusze strukturalne		164 980	0	0	160 031	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		34 948	0	0	33 899	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

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: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1		Fundusz Spółności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					Realizacja robót budowlanych w budynku przy ul. Gliwickiej 4 polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych i stropów, wymianie stolarki otworowej, budowie indywidualnych instalacji c.o. i cew. zasilanych z kotłów gazowych, przebudowie instalacji gazowej, 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.
Razem wydatki				9 634 631	3 734 631	330 000	5 570 000	
Fundusz Spółności				1 953 378	725 288	23 000	1 205 090	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				2 738 280	2 630 339	107 941	0	
pozostałe środki krajowe				4 942 973	379 004	199 059	4 364 910	
Razem wydatki				9 834 631	3 734 631	329 212	5 770 788	
Fundusz Spółności				1 953 378	725 288	22 988	1 205 102	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				2 738 280	2 630 339	107 941	0	
pozostałe środki krajowe				5 142 973	379 004	198 283	4 565 686	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej								
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1		Fundusz Spółności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego 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 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 budynków.
		Plan przed zmianą						
		Razem wydatki		12 725 183	72 355	2 052 828	10 600 000	
		Fundusz Spójności		4 482 991	47 515	1 300 018	3 135 458	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		2 243 719	11 385	0	2 232 334	
		pozostałe środki krajowe		5 998 473	13 455	752 810	5 232 208	
		Plan po zmianie						
		Razem wydatki		13 225 183	72 355	2 052 828	11 100 000	
		Fundusz Spójności		4 482 991	47 515	1 300 018	3 135 458	
dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0				
pożyczki i kredyty	2 243 719	11 385	0	2 232 334				
pozostałe środki krajowe	6 498 473	13 455	752 810	5 732 208	Dokonuje się zwiększenia środków własnych w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędnych do realizacji całego przedmiotu umowy (usunięcie luźnych elementów i desek ze ścian klatek schodowych oraz wykonanie uzupełnień ubytków i szczelin na łączeniach płyt).			
* 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. Kukulek 2a w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukulek 2a w Katowicach - zakończenie robót budowlanych.
		Plan przed zmianą						
		Razem wydatki		12 419 534	167 244	2 483 572	9 768 718	
		fundusze strukturalne		4 283 915	37 058	1 439 105	2 807 752	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		4 000 000	0	0	4 000 000	
		pozostałe środki krajowe		4 135 619	130 186	1 044 467	2 960 966	
		Plan po zmianie						
		Razem wydatki		13 409 534	167 244	2 483 572	10 758 718	
		fundusze strukturalne		4 283 915	37 058	1 439 105	2 807 752	
dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0				
pożyczki i kredyty	4 000 000	0	0	4 000 000				
pozostałe środki krajowe	5 125 619	130 186	1 044 467	3 950 966	Dokonuje się zwiększenia środków własnych w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (m.in: przekładki sieci kanalizacyjnej i przebudowy studni; montażu specjalistycznego uszczelnienia w ścianie oddzielenia pożarowego; przekonstruowania ciągu żelbetowego; renowacja lastrico, gładzi pod malowanie klas; zamiany technologii w „kominach oddymiania”; montażu balustrad; zamiany samozamykaczy; montażu dodatkowych drzwi zewnętrznych do kuchni; dodatkowych robót związanych z wykonaniem drenażu wokół budynku).			

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
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027						
921	92118	Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta	Urząd Miasta Katowice					Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
				Plan przed zmianą				
				350 000	0	105 000	245 000	
				297 500	0	89 250	208 250	
				0	0	0	0	
				0	0	0	0	
				52 500	0	15 750	36 750	
				Plan po zmianie				
				360 000	0	85 041	274 959	
				297 500	0	72 285	225 215	Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2022 na 2023 oraz zwiększenia środków własnych w związku ze zwiększeniem cen usług (w wyniku postępowania przetargowego wpłynęły oferty przekraczające zaplanowany budżet).
				0	0	0	0	
				0	0	0	0	
				0	0	0	0	
				62 500	0	12 756	49 744	
Zadania powiatu								
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego						
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	Urząd Miasta Katowice					Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
				Plan przed zmianą				
				341 522 895	269 756 235	63 585 297	8 181 363	
				244 187 338	198 956 873	45 230 465	0	
				0	0	0	0	
				1 899 000	1 899 000	0	0	
				27 530 560	26 364 126	1 166 434	0	
				67 905 997	42 536 236	17 188 398	8 181 363	
				Plan po zmianie				
				342 297 895	269 756 235	63 585 297	8 956 363	
				244 187 338	198 956 873	45 230 465	0	Dokonuje się zwiększenia środków ze względu na przewidywane w II półroczu br. uregulowanie odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości decyzją ZRID oraz zmiany pomiędzy źródłami finansowania w związku z możliwością większego wykorzystania środków kredytu na przedmiotowym zadaniu.
				0	0	0	0	
				1 899 000	1 899 000	0	0	
				32 930 560	26 364 126	1 166 434	5 400 000	
				63 280 997	42 536 236	17 188 398	3 556 363	

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
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
Fundusz: Program: Komponent B Inwestycja B1.1.2		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Zielona energia i zmniejszenie energochłonności Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					Prace budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym przy ul. Chopina 9 w Katowicach wraz z zagospodarowaniem terenu prowadzone w związku z przyznaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego premii MZG z opcją grantu MZG.
		Razem wydatki		3 239 840	139 840	0	2 300 000	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		527 592	32 355	0	470 110	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 712 248	107 485	0	1 829 890	
W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęto środki w formie premii MZG przyznanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.148.067 zł, w tym w roku 2021 - 79.476 zł, w roku 2023 - 1.015.438 zł oraz w roku 2024 - 53.153 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w formie grantu MZG i łączy się ze wsparciem krajowym udzielanym w ramach programu TERMO w formie premii MZG.								

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/1384/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 lipca 2023 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	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	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 Transport i łączność										
A. Zadania własne gminy										
60004 Lokalny transport zbiorowy										
PRZED ZMIANĄ										
2		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	16/18 i 21/23	1 872 755	780 778	32 393	1 059 584	1 059 584	Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
2		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	16/18 i 21/24	2 825 939	780 778	2 577	2 042 584	182 584	Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna. <i>W związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych do wydatkowania w ubiegłym roku zachodzi konieczność wprowadzenia do planu na rok 2024 kwoty niewykorzystanej w wys. 29 816 zł. Dodatkowo w związku z niezakończonym procesem odwoławczym od wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonym przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Warszawie, koniecznym jest wydłużenie terminu realizacji dokumentacji projektowej oraz przeniesienie środków finansowych w wys. 877 000 zł z roku 2023 na rok 2024. Zachodzi również konieczność opracowania dodatkowych dokumentów formalnych i projektowych oraz waloryzacji wynagrodzenia. Wobec powyższego należy zabezpieczyć dodatkowe środki finansowe w roku 2024 w wys. 953 184 zł w celu prawidłowej realizacji zamówienia.</i>	Urząd Miasta Katowice
PRZED ZMIANĄ										
3		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”	18 i 21/23	372 009	25 363	10 120	336 526	336 526	Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego „Kostuchna”.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
3		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”	18 i 21/24	561 694	25 363	805	535 526	85 526	Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego „Kostuchna”. <i>W związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych do wydatkowania w ubiegłym roku zachodzi konieczność wprowadzenia do planu na rok 2024 kwoty niewykorzystanej w wys. 9 315 zł. Dodatkowo w związku z niezakończonym procesem odwoławczym od wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonym przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Warszawie, koniecznym jest wydłużenie terminu realizacji dokumentacji projektowej oraz przeniesienie środków finansowych w wys. 251 000 zł z roku 2023 na rok 2024. Zachodzi również konieczność opracowania dodatkowych dokumentów formalnych i projektowych oraz waloryzacji wynagrodzenia. Wobec powyższego należy zabezpieczyć dodatkowe środki finansowe w wys. 189 685 zł w roku 2024 celem prawidłowej realizacji zamówienia.</i>	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	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	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
6		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/24	43 218 554	170 056	342 292	42 706 206	28 632 871	Budowa układu drogowego w rejonie Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 525 554	170 056	342 292	1 013 206	979 112		
		środki RFRD		8 443 000	0	0	8 443 000	8 443 000		
		środki RFIS		33 250 000	0	0	33 250 000	19 210 759		
PO ZMIANACH										
6		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/24	43 218 554	170 056	342 292	42 706 206	31 744 735	Budowa układu drogowego w rejonie Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. <i>Dostosowanie źródeł finansowania do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotowego zadania.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 658 529	170 056	342 292	7 146 181	7 112 087		
		środki RFRD		10 178 921	0	0	10 178 921	10 178 921		
		środki RFIS		25 381 104	0	0	25 381 104	14 453 727		
PRZED ZMIANĄ										
10		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/24	11 153 599	292 445	182 988	10 678 166	9 037 161	Realizacja robót budowlanych dla etapu I w zakresie połączenia ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 918 599	292 445	182 988	3 443 166	3 393 166		
		środki RFIS		5 225 000	0	0	5 225 000	3 633 995		
		środki RFRD		2 010 000	0	0	2 010 000	2 010 000		
PO ZMIANACH										
10		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/24	11 153 599	292 445	182 988	10 678 166	8 217 897	Realizacja robót budowlanych dla etapu I w zakresie połączenia ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. <i>Dostosowanie źródeł finansowania do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotowego zadania.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 384 064	292 445	182 988	2 908 631	2 858 631		
		środki RFIS		5 598 351	0	0	5 598 351	3 188 082		
		środki RFRD		2 171 184	0	0	2 171 184	2 171 184		
60019 Płatne parkowanie										
PRZED ZMIANĄ										
20		Doposażenie strefy płatnego parkowania w parkomaty wraz z oprogramowaniem	22/23	8 570 000	0	2 704 172	5 865 828	5 865 828	Zakup 350 parkomatów wraz z oprogramowaniem.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
20		Doposażenie strefy płatnego parkowania w parkomaty wraz z oprogramowaniem	22/23	8 370 000	0	2 704 172	5 665 828	5 665 828	Zakup 350 parkomatów wraz z oprogramowaniem. <i>Przeniesienie części środków na zadanie dotyczące obsługi systemu płatnego parkowania.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	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	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
26		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfańtego	18/24	1 833 461	275 365	225 427	1 332 669	1 032 669	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy przedłużenia ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfańtego.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
26		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfańtego	18/24	1 883 461	275 365	71 677	1 536 419	217 669	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy przedłużenia ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfańtego. <i>W związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych do wydatkowania w ubiegłym roku zachodzi konieczność wprowadzenia do planu na rok 2024 kwoty niewykorzystanej w wys. 153.750 zł.</i> <i>W związku z niezakończonymi pracami nad koncepcją programowo-przestrzenną konieczne jest wydłużenie terminu na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, co za tym idzie termin płatności za wykonane zamówienie przypadnie na rok 2024. Zachodzi zatem potrzeba przeniesienia środków finansowych w wys. 815.000 zł z roku 2023 na rok 2024. Ponadto z uwagi na znaczny upływ czasu od dnia podpisania umowy zachodzi konieczność opracowania dodatkowych prac projektowych wynikających z przyjętych rozwiązań, w tym konieczność waloryzacji wynagrodzenia. Wobec powyższego należy zabezpieczyć dodatkowe środki finansowe w roku 2024 w wys. 50.000 zł.</i>	Urząd Miasta Katowice
PRZED ZMIANĄ										
27		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	19/20 i 22/24	12 085 682	181 179	150 799	11 753 704	10 591 860	Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 629 682	181 179	150 799	4 297 704	4 239 848		
		środki RFIS		5 225 000	0	0	5 225 000	4 121 012		
		środki RFRD		2 231 000	0	0	2 231 000	2 231 000		
PO ZMIANACH										
27		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	19/20 i 22/24	12 085 682	181 179	150 799	11 753 704	1 207 968	Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 597 802	181 179	150 799	1 265 824	1 207 968	<i>Dostosowanie źródeł finansowania do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotowego zadania.</i>	
		środki RFIS		10 487 880	0	0	10 487 880	0		
		środki RFRD		0	0	0	0	0		
PRZED ZMIANĄ										
28		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	22/24	41 634 179	0	207 599	41 426 580	27 539 857	Budowa przedłużenia ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		15 298 179	0	207 599	15 090 580	14 995 730		
		środki RFIS		19 000 000	0	0	19 000 000	5 208 127		
		środki RFRD		7 336 000	0	0	7 336 000	7 336 000		
PO ZMIANACH										
28		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	22/24	41 812 375	0	207 599	41 604 776	35 318 269	Budowa przedłużenia ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. <i>Dostosowanie źródeł finansowania do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotowego zadania.</i> <i>Wprowadzenie do planu w 2023 roku kwoty w wysokości 178 196 zł w związku z zawartą umową pomiędzy Miastem a inwestorem zewnętrznym o współpracy na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		19 603 193	0	207 599	19 395 594	19 300 744		
		środki RFIS		14 381 410	0	0	14 381 410	8 189 753		
		środki RFRD		7 827 772	0	0	7 827 772	7 827 772		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	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	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRZED ZMIANĄ										
30		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/25	987 816	222 138	8 910	756 768	746 768	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	21/25	83 387 816	222 138	8 910	83 156 768	1 600 000	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach. Rozpoczęcie robót budowlanych. <i>W związku z zakończeniem prac projektowych oraz sporządzeniem kosztorysów inwestorskich dla rozbudowy układu drogowego oraz szacunkowych wycen dla budowy dwóch parkingów, zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w wys. 82.400.000 zł (w tym: w roku 2023: 853.232 zł, w roku 2024: 59.995.000 zł, w roku 2025: 21.551.768 zł), niezbędnych na realizację robót budowlanych oraz ogłoszenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		37 387 816	222 138	8 910	37 156 768	1 600 000		
		zew. zwrotne źródła finansowania		46 000 000	0	0	46 000 000	0		
PRZED ZMIANĄ										
41		L12/07/VII - Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej (BO)	21 i 23	508 124	33 124	0	475 000	475 000	Budowa ścieżki rowerowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
41		L12/07/VII - Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej (BO)	21 i 23	842 124	33 124	0	809 000	809 000	Budowa ścieżki rowerowej. <i>W związku ze wzrostem wartości kosztorysowej inwestycji zachodzi konieczność zwiększenia niezbędnych do jego realizacji nakładów.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
43		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem	21 i 23	1 086 100	86 100	0	1 000 000	1 000 000	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem wraz z przebudową oświetlenia ulicznego wykonaniem odwodnienia oraz przebudową nawierzchni jezdni.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
43		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem	21 i 23	1 486 751	86 100	0	1 400 651	1 400 651	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem wraz z przebudową oświetlenia ulicznego wykonaniem odwodnienia oraz przebudową nawierzchni jezdni. <i>Wzrost wartości kosztorysowej zadania. Przeniesienie niewykorzystanej w 2022 roku subwencji drogowej w kwocie 400 651 zł z zadania "Rozbiórka kładki oraz rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Bankowej nad rzeką Rawą w Katowicach".</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		1 086 100	86 100	0	1 000 000	1 000 000		
		środki budżetu państwa		400 651	0	0	400 651	400 651		
700 Gospodarka mieszkaniowa										
A. Zadania własne gminy										
70095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
51		Modernizacja budynków komunalnych	19/24	6 758 134	31 588	126 546	6 600 000	3 980 000	ul. Stawowa 8, ul. Szarych Szeregów 62, ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9, ul. Francuska 80, Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1, ul. Skłodowskiej 42.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		6 732 534	5 988	126 546	6 600 000	3 980 000		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
PO ZMIANACH										
51		Modernizacja budynków komunalnych	19/24	6 758 134	31 588	126 546	6 600 000	3 278 000	ul. Stawowa 8, ul. Szarych Szeregów 62, ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9, ul. Francuska 80, Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1, ul. Skłodowskiej 42. <i>ul. Skłodowskiej 42 - w związku z koniecznością przeprowadzenia kolejnego postępowania przetargowego i planowanego podpisania umowy z wykonawcą w III kwartale 2023 roku, zachodzi konieczność przeniesienia części środków na rok 2024.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		6 732 534	5 988	126 546	6 600 000	3 278 000		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	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	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRZED ZMIANĄ										
55		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach	22/23	640 300	0	140 300	500 000	500 000	Wykonanie robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
55		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach	22/23	531 180	0	81 180	450 000	450 000	Wykonanie robót budowlanych. <i>W związku z trwającymi pracami nad dokumentacją techniczną i brakiem możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w 2023 roku przenosi się część środków na zadanie L1/11/IX - Zielona oaza w Śródmieściu (BO).</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PRZED ZMIANĄ										
56		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	21/23 i 24	3 239 840	139 840	0	3 100 000	2 300 000	Wykonanie robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
56		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	-	0	0	0	0	0	<i>W związku z przyznaniem dla zadania premii MZG wraz z grantem otrzymanym od BGK zachodzi konieczność przesunięcia zadania do przedsięwzięć unijnych.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PRZED ZMIANĄ										
65		L1/11/IX - Zielona oaza w Śródmieściu (BO)	23/24	111 672	0	0	111 672	106 172	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. Rozpoczęcie robót.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
65		L1/11/IX - Zielona oaza w Śródmieściu (BO)	23/24	161 672	0	0	161 672	156 172	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. Rozpoczęcie robót. <i>W związku z zwiększeniem zakresu zadania zachodzi konieczność zwiększenia środków o 50 000 zł pochodzących z niewykorzystanych środków na zadaniu "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach".</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
801 Oświata i wychowanie										
A. Zadania własne gminy										
80101 Szkoły podstawowe										
PRZED ZMIANĄ										
76		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	23	1 205 002	0	0	1 205 002	1 205 002	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 21.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
76		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	23	1 225 002	0	0	1 225 002	1 225 002	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 21. <i>W związku z możliwością zamontowania systemu nawadniania terenu z wykorzystaniem wód opadowych, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w wys. 20.000 zł na dostawę pompy i jej montaż w studni kanalizacyjnej wód opadowych.</i>	Urząd Miasta Katowice
854 Edukacyjna opieka wychowawcza										
B. Zadania własne powiatu										
85495 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
85		Modernizacja sali gimnastycznej w ZSiP 1	22/23	350 000	0	20 000	330 000	330 000	Modernizacja sali gimnastycznej.	Zespół Szkół i Placówek nr 1

Dział / pozycja	Rodzaj	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	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	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
85		Modernizacja sali gimnastycznej w ZSiP 1	23	350 000	0	0	350 000	350 000	Modernizacja sali gimnastycznej. <i>Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku.</i>	Zespół Szkół i Placówek nr 1
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	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.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
87		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	21/24	6 606 483	106 272	5 310 490	1 189 721	1 059 721	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. <i>W związku z koniecznością dostosowania opracowanych dokumentacji projektowych do wymogów projektu MALUCH +, na które mają zostać złożone wnioski o dofinansowanie zadań, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w wys. 230.000 zł, celem ogłoszenia przetargu z planowaną płatnością w wysokości 100.000 zł w roku 2023 i 130.000 zł w roku 2024.</i>	Urząd Miasta Katowice
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
110		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/24	79 251 425	38 724 978	794 063	39 732 384	31 861 161	Rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II).	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		32 802 895	14 187 448	794 063	17 821 384	17 771 384	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	
		środki kredytu		14 537 530	14 537 530	0	0	0		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0		
		środki RFIS		14 725 000	0	0	14 725 000	6 903 777		
		środki RFRD		7 186 000	0	0	7 186 000	7 186 000		
PO ZMIANACH										
110		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/24	79 251 425	38 724 978	794 063	39 732 384	30 321 590	Rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		25 351 847	14 187 448	794 063	10 370 336	10 320 336	<i>Dostosowanie źródeł finansowania do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotowego zadania.</i>	
		środki kredytu		14 537 530	14 537 530	0	0	0		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0		
		środki RFIS		21 742 388	0	0	21 742 388	12 381 594		
		środki RFRD		7 619 660	0	0	7 619 660	7 619 660		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	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	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRZED ZMIANĄ										
111		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/20 i 22/24	16 574 266	219 353	376 983	15 977 930	11 542 493	Rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Korczaka do ul. Deszczowej - etapu I: droga na odcinku od ul. Korczaka zakończona ślepo za terenem po byłej linii kolejowej (do granicy terenu inwestycji mieszkaniowej). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 230 266	219 353	376 983	4 633 930	4 483 930		
		środki RFIS		8 550 000	0	0	8 550 000	4 264 563		
		środki RFRD		2 794 000	0	0	2 794 000	2 794 000		
PO ZMIANACH										
111		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/20 i 22/24	16 574 266	219 353	376 983	15 977 930	12 218 407	Rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Korczaka do ul. Deszczowej - etapu I: droga na odcinku od ul. Korczaka zakończona ślepo za terenem po byłej linii kolejowej (do granicy terenu inwestycji mieszkaniowej). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. <i>Dostosowanie źródeł finansowania do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotowego zadania.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 987 936	219 353	376 983	5 391 600	5 241 600		
		środki RFIS		8 383 867	0	0	8 383 867	4 774 344		
		środki RFRD		2 202 463	0	0	2 202 463	2 202 463		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
B. Zadania własne powiatu										
92113 Centra kultury i sztuki										
PRZED ZMIANĄ										
116		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	20/24	17 811 966	93 660	515 101	17 203 205	12 218 105	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy budynku Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara".	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 611 966	42 000	128 881	7 441 085	2 455 985		
		środki kredytu		9 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000		
		środki RFIL		1 200 000	51 660	386 220	762 120	762 120		
PO ZMIANACH										
116		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	20/25	20 626 866	93 660	515 101	20 018 105	4 818 105	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy budynku Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara". <i>W związku z brakiem możliwości wykorzystania w 2023r. pełnej kwoty kredytu EBI zostaje on przesunięty na zadanie pn.: Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I w wys. 5.400.000 zł. Ponadto w związku z opracowaniem kosztorysu na wykonanie dokumentacji oraz zakup i montaż wystawy, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków własnych w wys. 2 814 900 zł oraz przesunięcia końca realizacji zadania na 2025 rok.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		15 826 866	42 000	128 881	15 655 985	455 985		
		środki kredytu		3 600 000	0	0	3 600 000	3 600 000		
		środki RFIL		1 200 000	51 660	386 220	762 120	762 120		
PRZED ZMIANĄ										
117		Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	20/23	2 955 224	86 137	641 632	2 227 455	2 227 455	Dokończenie usług projektowych Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki w zakresie dokumentacji projektowej obiektu oraz wystawy.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		655 224	86 000	288 315	280 909	280 909		
		środki RFIL		2 300 000	137	353 317	1 946 546	1 946 546		
PO ZMIANACH										
117		Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	20/23	3 105 224	86 137	641 632	2 377 455	2 377 455	Dokończenie usług projektowych Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki w zakresie dokumentacji projektowej obiektu oraz wystawy. <i>Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych usług projektowych należy zabezpieczyć niezbędne środki finansowe w br. w wys. 150.000 zł, celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		805 224	86 000	288 315	430 909	430 909		
		środki RFIL		2 300 000	137	353 317	1 946 546	1 946 546		

Dział / pozycja	Rodzaj	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	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	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926 Kultura fizyczna										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
PRZED ZMIANĄ										
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	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
120		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/24	36 274 424	16 104 133	5 977 975	14 192 316	13 692 316	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, modernizacja parkietów i aranżacja pomieszczeń typu „sky-box”.. <i>Ze względu na zużycie i poważne ubytki obecnego parkietu sportowego oraz brak aktualnego certyfikatu Światowej Federacji Koszykówki zachodzi konieczność zakupu nowego parkietu mobilnego. Dodatkowo ze względu na organizację w HWS SPODEK fazy grupowej Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn (Euro Basket 2025), zachodzi konieczność aranżacji oddzielnych pomieszczeń typu „sky-box”.</i>	Urząd Miasta Katowice
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
-		L17/05/VI -Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (BO)	21/23	594 454	22 632	358 970	212 852	212 852	Kontynuacja robót budowlanych. <i>Ze względu na zerwanie umowy z dotychczasowym wykonawcą zachodzi konieczność ponownego ogłoszenia postępowania na roboty budowlane.</i>	Zakład Zieleni Miejskiej
926 Kultura fizyczna										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
-		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	23/24	3 700 000	0	0	3 700 000	1 500 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych w trybie projektuj i buduj zadania zadaszenia boiska treningowego dla Akademii Młodej Gieksy. <i>W związku z przyznaniem Miastu dofinansowania w ramach Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej - edycja 2022 zachodzi konieczność zabezpieczenia wkładu własnego w celu sfinansowania zadania.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 700 000	0	0	1 700 000	700 000		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	0	2 000 000	800 000		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/1384/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 lipca 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			
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	137 600 000	x	137 600 000	rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022r., poz. 2082 z późn. zm)
		Plan po zmianie			
		147 600 000	x	147 600 000	
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.6	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	707 786	x	707 786	art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r., poz. 100 z późn.zm.)
		Plan po zmianie			
		753 786	x	753 786	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	22 958 662	x	22 958 662	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 2023r., poz.901 z późn. zm.) oraz art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022r., poz. 447 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		23 008 662	x	23 008 662	

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
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.3	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	245 000	245 000	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		274 959	274 959	x	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVI/1384/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 lipca 2023 r.

Zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2023

Lp.	Jednostki	w tym:						w tym:					
		Razem dochody		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		Razem wydatki		bieżące		na realizację zadań statutowych	
		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	2												
1	Zespół Szkół i Placówek Nr 1		4 199		4 199				4 199		4 199		4 199
2	Pałac Młodzieży		6 188		5 688		500		6 188		6 188		6 188

Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 2023 r./ Plan po zmianach
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	ŚRÓDMIEŚCIE	
Przed zmianą		
1.10	L1/11/IX - Zielona oaza w Śródmieściu (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 5.500 zł przewidziana do realizacji w 2024 r.)	106 172 zł
Po zmianie		
1.10	L1/11/IX - Zielona oaza w Śródmieściu (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 5.500 zł przewidziana do realizacji w 2024 r.)	156 172 zł