

**UCHWAŁA NR LXX/1423/23
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 26 października 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. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b i c, pkt. 3 i pkt. 6, art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.), 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 1.018.518 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 203.712 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 73.013.496 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 9.866.646 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 62.332.044 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 zadanie 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. Dokonać zmiany planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2023 rok *zgodnie z załącznikiem Nr 11 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 10. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/1423/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 26 października 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
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		157 500		157 500						
801	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		133 900		133 900						
		Dochody bieżące		133 900		133 900						
		- wpływy z podatków i opłat:		133 900		133 900						
		<i>* podatek rolny</i>		2 200		2 200						
		<i>* podatek leśny</i>		131 700		131 700						
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		23 600		23 600						
		Dochody bieżące		23 600		23 600						
		- wpływy z podatków i opłat:		23 600		23 600						
		<i>* podatek rolny</i>		22 000		22 000						
		<i>* podatek leśny</i>		1 600		1 600						
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 442	103 559		29 432	165 442	74 127				
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		3 932		3 932						
		Dochody bieżące		3 932		3 932						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		3 932		3 932						
		<i>* szkoły podstawowe</i>		3 932		3 932						
	80104	<i>Przedszkola</i>		25 500		25 500						
		Dochody majątkowe		25 500		25 500						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:		25 500		25 500						

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
		<i>* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap IV</i>		25 500		25 500						
	80115	Technika	165 442	74 127			165 442	74 127				
		Dochody bieżące	159 942	23 127			159 942	23 127				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :		17 387				17 387				
		<i>* technika</i>		17 387				17 387				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:		5 740				5 740				
		<i>* Mobilnie - zawodowo - praktycznie</i>		5 740				5 740				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	131 984				131 984					
		<i>* Relacje źródłem sukcesu</i>	131 984				131 984					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	27 958				27 958					
		<i>* Relacje źródłem sukcesu</i>	27 958				27 958					
		Dochody majątkowe	5 500	51 000			5 500	51 000				
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	5 500				5 500					
		<i>* Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2</i>	5 500				5 500					
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:		51 000				51 000				
		<i>* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap II</i>		51 000				51 000				
852		POMOC SPOŁECZNA		201 521		29 769		171 752				
	85202	Domy pomocy społecznej		171 752				171 752				
		Dochody bieżące		171 752				171 752				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		100 000				100 000				
		<i>* DPS "Przystań"</i>		100 000				100 000				

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
		- środki z Funduszu Pracy na :		71 752				71 752				
		<i>* dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>		71 752				71 752				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		29 769		29 769						
		Dochody bieżące		29 769		29 769						
		- środki Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców		8 216		8 216						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		21 553		21 553						
		<i>* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		21 553		21 553						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 270	555 938	38 270	538 138		17 800				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 270	17 800	38 270			17 800				
		Dochody bieżące	38 270	17 800	38 270			17 800				
		- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	38 270	17 800	38 270			17 800				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		538 138		538 138						
		Dochody bieżące		538 138		538 138						
		- opłaty i kary związane z gospodarką odpadami		538 138		538 138						
OGÓŁEM			203 712	1 018 518	38 270	754 839	165 442	263 679				
		<i>w tym:</i>										
		<i>dochody bieżące</i>	198 212	942 018	38 270	729 339	159 942	212 679				
		<i>dochody majątkowe</i>	5 500	76 500		25 500	5 500	51 000				

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany budżetu miasta na 2023 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	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 tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					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					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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 299 657	48 668 824	48 668 824		48 668 824									- 369 167	- 369 167	- 106 828	
	Zwiększenie	49 606 485	48 668 824	48 668 824		48 668 824									937 661	937 661		
60004	Lokalny transport zbiorowy	48 668 824	48 668 824	48 668 824		48 668 824												
	Wydatki na zadanie własne	48 668 824	48 668 824	48 668 824		48 668 824												
	gmina	48 668 824	48 668 824	48 668 824		48 668 824												
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	434 238													434 238	434 238		
	Wydatki na zadanie własne	434 238													434 238	434 238		
	powiat	434 238													434 238	434 238		
60016	Drogi publiczne gminne	503 423													503 423	503 423		
	Wydatki na zadanie własne	503 423													503 423	503 423		
	gmina	503 423													503 423	503 423		
	Zmniejszenie	1 306 828													1 306 828	1 306 828	106 828	
60004	Lokalny transport zbiorowy	106 828													106 828	106 828	106 828	
	Wydatki na zadanie własne	106 828													106 828	106 828	106 828	
	gmina	106 828													106 828	106 828	106 828	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 200 000													1 200 000	1 200 000		
	Wydatki na zadanie własne	1 200 000													1 200 000	1 200 000		
	powiat	1 200 000													1 200 000	1 200 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 236 510	9 560 000	9 560 000		9 560 000									-2 323 490	- 323 490		-2 000 000
	Zwiększenie	9 560 000	9 560 000	9 560 000		9 560 000												
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000	350 000	350 000		350 000												
	Wydatki na zadanie własne	350 000	350 000	350 000		350 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	Wydutki bieżące	w tym														
				Wydutki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki 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	Wydutki na obsługę dlugu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydutki 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	300 000	300 000	300 000		300 000												
	powiat	50 000	50 000	50 000		50 000												
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 150 000	9 150 000	9 150 000		9 150 000												
	Wydutki na zadanie własne	9 150 000	9 150 000	9 150 000		9 150 000												
	gmina	9 150 000	9 150 000	9 150 000		9 150 000												
70095	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000		60 000												
	Wydutki na zadanie własne	60 000	60 000	60 000		60 000												
	gmina	60 000	60 000	60 000		60 000												
	Zmniejszenie	2 323 490													2 323 490	323 490		2 000 000
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 000 000													2 000 000			2 000 000
	Wydutki na zadanie własne	2 000 000													2 000 000			2 000 000
	gmina	2 000 000													2 000 000			2 000 000
70095	Pozostała działalność	323 490													323 490	323 490		
	Wydutki na zadanie własne	323 490													323 490	323 490		
	gmina	323 490													323 490	323 490		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-1 575 000	225 000	225 000		225 000									-1 800 000	-1 800 000		
	Zwiększenie	225 000	225 000	225 000		225 000												
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000	100 000	100 000		100 000												
	Wydutki na zadanie własne	100 000	100 000	100 000		100 000												
	gmina	100 000	100 000	100 000		100 000												
71095	Pozostała działalność	125 000	125 000	125 000		125 000												
	Wydutki na zadanie własne	125 000	125 000	125 000		125 000												
	gmina	125 000	125 000	125 000		125 000												
	Zmniejszenie	1 800 000													1 800 000	1 800 000		
71020	Organizacja targów i wystaw	1 800 000													1 800 000	1 800 000		

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			Wpłaty 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				
	Wydatki na zadanie własne	1 800 000													1 800 000	1 800 000						
	powiat	1 800 000													1 800 000	1 800 000						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 40 000	460 000	460 000		460 000									- 500 000	- 500 000						
	Zwiększenie	460 000	460 000	460 000		460 000																
75020	Starostwa powiatowe	350 000	350 000	350 000		350 000																
	Wydatki na zadanie własne	350 000	350 000	350 000		350 000																
	powiat	350 000	350 000	350 000		350 000																
75095	Pozostała działalność	110 000	110 000	110 000		110 000																
	Wydatki na zadanie własne	110 000	110 000	110 000		110 000																
	gmina	110 000	110 000	110 000		110 000																
	Zmniejszenie	500 000													500 000	500 000						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000													500 000	500 000						
	Wydatki na zadanie własne	500 000													500 000	500 000						
	gmina	500 000													500 000	500 000						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	240 843	240 843	240 843	240 843																	
	Zwiększenie	240 843	240 843	240 843	240 843																	
75416	Straż gminna (miejska)	240 843	240 843	240 843	240 843																	
	Wydatki na zadanie własne	240 843	240 843	240 843	240 843																	
	gmina	240 843	240 843	240 843	240 843																	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 334 851	9 742 851	21 319	3 820	17 499	9 840 000		- 118 468	- 500					592 000	592 000	592 000					
	Zwiększenie	10 534 281	9 936 781	21 319	3 820	17 499	9 840 000		75 462	250					597 500	597 500	597 500					
80101	Szkoły podstawowe	2 377 192	1 875 192	3 932		3 932	1 860 000		11 260						502 000	502 000	502 000					
	Wydatki na zadanie własne	2 377 192	1 875 192	3 932		3 932	1 860 000		11 260						502 000	502 000	502 000					
	gmina	2 317 192	1 815 192	3 932		3 932	1 800 000		11 260						502 000	502 000	502 000					
	powiat	60 000	60 000				60 000															

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 obsługę dlugu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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				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				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 200 000	1 200 000				1 200 000															
	Wydatki na zadanie własne	1 200 000	1 200 000				1 200 000															
	powiat	1 200 000	1 200 000				1 200 000															
80104	Przedszkola	1 260 000	1 230 000				1 230 000								30 000	30 000	30 000					
	Wydatki na zadanie własne	1 260 000	1 230 000				1 230 000								30 000	30 000	30 000					
	gmina	1 260 000	1 230 000				1 230 000								30 000	30 000	30 000					
80105	Przedszkola specjalne	150 000	150 000				150 000															
	Wydatki na zadanie własne	150 000	150 000				150 000															
	gmina	150 000	150 000				150 000															
80115	Technika	1 147 089	1 081 589	17 387	3 820	13 567	1 000 000		64 202	250					65 500	65 500	65 500					
	Wydatki na zadanie własne	1 147 089	1 081 589	17 387	3 820	13 567	1 000 000		64 202	250					65 500	65 500	65 500					
	powiat	1 147 089	1 081 589	17 387	3 820	13 567	1 000 000		64 202	250					65 500	65 500	65 500					
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	500 000	500 000				500 000															
	Wydatki na zadanie własne	500 000	500 000				500 000															
	powiat	500 000	500 000				500 000															
80120	Licea ogólnokształcące	800 000	800 000				800 000															
	Wydatki na zadanie własne	800 000	800 000				800 000															
	powiat	800 000	800 000				800 000															
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	300 000	300 000				300 000															
	Wydatki na zadanie własne	300 000	300 000				300 000															
	gmina	300 000	300 000				300 000															
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	900 000	900 000				900 000															
	Wydatki na zadanie własne	900 000	900 000				900 000															

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			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			
	gmina	900 000	900 000				900 000														
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	1 900 000	1 900 000				1 900 000														
	Wydatki na zadanie własne	1 900 000	1 900 000				1 900 000														
	powiat	1 900 000	1 900 000				1 900 000														
	Zmniejszenie	199 430	193 930						193 930	750					5 500	5 500	5 500				
80115	Technika	199 430	193 930						193 930	750					5 500	5 500	5 500				
	Wydatki na zadanie własne	199 430	193 930						193 930	750					5 500	5 500	5 500				
	powiat	199 430	193 930						193 930	750					5 500	5 500	5 500				
852	POMOC SPOŁECZNA	201 521	201 521	201 521	81 752	119 769															
	Zwiększenie	201 521	201 521	201 521	81 752	119 769															
85202	Domy pomocy społecznej	171 752	171 752	171 752	81 752	90 000															
	Wydatki na zadanie własne	171 752	171 752	171 752	81 752	90 000															
	powiat	171 752	171 752	171 752	81 752	90 000															
85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 769	29 769	29 769		29 769															
	Wydatki na zadanie własne	29 769	29 769	29 769		29 769															
	gmina	29 769	29 769	29 769		29 769															
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000	160 000				160 000														
	Zwiększenie	160 000	160 000				160 000														
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000	50 000				50 000														
	Wydatki na zadanie własne	50 000	50 000				50 000														
	gmina	50 000	50 000				50 000														

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	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			Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					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					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
85419	Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze	110 000	110 000				110 000											
	Wydatki na zadanie własne	110 000	110 000				110 000											
	powiat	110 000	110 000				110 000											
855	RODZINA	183 954	488 000				488 000								- 304 046	- 304 046		
	Zwiększenie	488 000	488 000				488 000											
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	488 000	488 000				488 000											
	Wydatki na zadanie własne	488 000	488 000				488 000											
	gmina	488 000	488 000				488 000											
	Zmniejszenie	304 046													304 046	304 046		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	304 046													304 046	304 046		
	Wydatki na zadanie własne	304 046													304 046	304 046		
	gmina	304 046													304 046	304 046		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 611 440	120 000	120 000		120 000									- 731 440	- 731 440		
	Zwiększenie	701 412	120 000	120 000		120 000									581 412	581 412		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000	120 000	120 000		120 000												
	Wydatki na zadanie własne	120 000	120 000	120 000		120 000												
	gmina	120 000	120 000	120 000		120 000												
90095	Pozostała działalność	581 412													581 412	581 412		
	Wydatki na zadanie własne	581 412													581 412	581 412		
	gmina	581 412													581 412	581 412		
	Zmniejszenie	1 312 852													1 312 852	1 312 852		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212 852													212 852	212 852		
	Wydatki na zadanie własne	212 852													212 852	212 852		
	gmina	212 852													212 852	212 852		
90013	Schroniska dla zwierząt	1 100 000													1 100 000	1 100 000		

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 dlugu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
					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				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			
	Wydatki na zadanie własne	1 100 000													1 100 000	1 100 000					
	gmina	1 100 000													1 100 000	1 100 000					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	365 954	- 20 000	- 120 000		- 120 000	100 000								385 954	385 954					
	Zwiększenie	485 954	100 000				100 000								385 954	385 954					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 736													262 736	262 736					
	Wydatki na zadanie własne	262 736													262 736	262 736					
	gmina	262 736													262 736	262 736					
92113	Centra kultury i sztuki	223 218	100 000				100 000								123 218	123 218					
	Wydatki na zadanie własne	223 218	100 000				100 000								123 218	123 218					
	powiat	223 218	100 000				100 000								123 218	123 218					
	Zmniejszenie	120 000	120 000	120 000		120 000															
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000	120 000	120 000		120 000															
	Wydatki na zadanie własne	120 000	120 000	120 000		120 000															
	gmina	120 000	120 000	120 000		120 000															
926	KULTURA FIZYCZNA	-1 650 000	350 000	350 000		350 000									-2 000 000	-2 000 000					
	Zwiększenie	350 000	350 000	350 000		350 000															
92604	Instytucje kultury fizycznej	350 000	350 000	350 000		350 000															
	Wydatki na zadanie własne	350 000	350 000	350 000		350 000															
	gmina	350 000	350 000	350 000		350 000															
	Zmniejszenie	2 000 000													2 000 000	2 000 000					
92601	Obiekty sportowe	2 000 000													2 000 000	2 000 000					
	Wydatki na zadanie własne	2 000 000													2 000 000	2 000 000					
	gmina	2 000 000													2 000 000	2 000 000					
OGÓŁEM		63 146 850	70 197 039	59 727 507	326 415	59 401 092	10 588 000		- 118 468	- 500					-7 050 189	-5 050 189	485 172	-2 000 000			
	Zwiększenie	73 013 496	70 510 969	59 847 507	326 415	59 521 092	10 588 000		75 462	250					2 502 527	2 502 527	597 500				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	w tym															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 dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Wydatki na zadanie własne	73 013 496	70 510 969	59 847 507	326 415	59 521 092	10 588 000		75 462	250					2 502 527	2 502 527	597 500			
	gmina	66 067 199	64 187 628	59 258 368	240 843	59 017 525	4 918 000		11 260						1 879 571	1 879 571	532 000			
	powiat	6 946 297	6 323 341	589 139	85 572	503 567	5 670 000		64 202	250					622 956	622 956	65 500			
	Zmniejszenie	9 866 646	313 930	120 000		120 000			193 930	750					9 552 716	7 552 716	112 328	2 000 000		
	Wydatki na zadanie własne	9 866 646	313 930	120 000		120 000			193 930	750					9 552 716	7 552 716	112 328	2 000 000		
	gmina	6 667 216	120 000	120 000		120 000									6 547 216	4 547 216	106 828	2 000 000		
	powiat	3 199 430	193 930						193 930	750					3 005 500	3 005 500	5 500			

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/1423/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 26 października 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		62 332 044
OGÓŁEM		62 332 044

BUDŻET OGÓLEM

Wydatki

Zmiany w budżecie miasta na 2023 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	Wydatki 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	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	
					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	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000	45 000	45 000		45 000									25 000	25 000			
	Zwiększenie	70 000	45 000	45 000		45 000									25 000	25 000			
60016	Drogi publiczne gminne	45 000	45 000	45 000		45 000													
	Wydatki na zadanie własne	45 000	45 000	45 000		45 000													
	gmina	45 000	45 000	45 000		45 000													
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	25 000													25 000	25 000			
	Wydatki na zadanie własne	25 000													25 000	25 000			
	gmina	25 000													25 000	25 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 25 000													- 25 000	- 25 000			
	Zmniejszenie	25 000													25 000	25 000			
70095	Pozostała działalność	25 000													25 000	25 000			
	Wydatki na zadanie własne	25 000													25 000	25 000			
	gmina	25 000													25 000	25 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 45 000	- 45 000	- 45 000		- 45 000													
	Zmniejszenie	45 000	45 000	45 000		45 000													
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000	45 000	45 000		45 000													
	Wydatki na zadanie własne	45 000	45 000	45 000		45 000													
	gmina	45 000	45 000	45 000		45 000													
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	537 800	537 800				537 800												
	Zwiększenie	537 800	537 800				537 800												
73095	Pozostała działalność	537 800	537 800				537 800												
	Wydatki na zadanie własne	537 800	537 800				537 800												
	gmina	537 800	537 800				537 800												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	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			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 d spółek praw handloweg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 329	- 329	- 329		- 329												
	Zmniejszenie	329	329	329		329												
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329	329	329		329												
	Wydatki na zadanie własne	329	329	329		329												
	gmina	329	329	329		329												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 527 800	- 527 800	- 527 800		- 527 800												
	Zwiększenie	10 000	10 000	10 000		10 000												
80101	Szkoły podstawowe	10 000	10 000	10 000		10 000												
	Wydatki na zadanie własne	10 000	10 000	10 000		10 000												
	gmina	10 000	10 000	10 000		10 000												
	Zmniejszenie	537 800	537 800	537 800		537 800												
80195	Pozostała działalność	537 800	537 800	537 800		537 800												
	Wydatki na zadanie własne	537 800	537 800	537 800		537 800												
	gmina	537 800	537 800	537 800		537 800												
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	329	329	329		329												
	Zwiększenie	329	329	329		329												
85395	Pozostała działalność	329	329	329		329												
	Wydatki na zadanie własne	329	329	329		329												
	gmina	329	329	329		329												
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000													
	Zmniejszenie	10 000	10 000	10 000	10 000													
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	10 000	10 000	10 000													
	Wydatki na zadanie własne	10 000	10 000	10 000	10 000													
	gmina	10 000	10 000	10 000	10 000													
OGÓŁEM		0	0	- 537 800	- 10 000	- 527 800	537 800								0	0		
	Zwiększenie	618 129	593 129	55 329		55 329	537 800								25 000	25 000		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		w tym			w tym			Wydatki na obsługę długu	Wydatki na majątkowe	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	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	Wydatki na zadanie własne	618 129	593 129	55 329		55 329	537 800								25 000	25 000		
	gmina	618 129	593 129	55 329		55 329	537 800								25 000	25 000		
	Zmniejszenie	618 129	593 129	593 129	10 000	583 129									25 000	25 000		
	Wydatki na zadanie własne	618 129	593 129	593 129	10 000	583 129									25 000	25 000		
	gmina	618 129	593 129	593 129	10 000	583 129									25 000	25 000		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/1423/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 października 2023 r.

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

I. ZADANIA INWESTYCYJNE	25 000 zł
dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000 zł
rozdz. 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	25 000 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- Zakup z montażem urządzeń klimatyzacyjnych (centrum przesiadkowe)	25 000 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 4</i>	

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LXX/1423/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 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 gminy								
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna		Szkoła Podstawowa nr 45					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia kursów (tematyka w trakcie ustalania); szkolenia językowego dla uczestników projektu.
801	80101	Inkluzjaści - ucz się aby wiedzieć i działać		Plan przed zmianą				
				74 492	0	1 500	61 232	
				74 492	0	1 500	61 232	
				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
			74 492	0	1 500	72 492	Dokonuje się przeniesienia części środków z roku 2024 na 2023 celem prawidłowej realizacji projektu. Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia kursów (doskonalących umiejętności językowe, poznanie nowych metod i technologii podejścia do procesu nauczania - uczenia się oraz strategii na rzecz promowania działań włączania społecznego i usuwania barier); szkolenia językowego dla uczestników projektu.	
			74 492	0	1 500	72 492		
			0	0	0	0		
Zadania powiatu								
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna		Technikum nr 15					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 uczniów i 1 nauczyciela na praktyki zawodowe do Chorwacji; 3 nauczycieli do Chorwacji celem odbycia kursów job shadowing; 17 uczniów i 1 nauczyciela na praktyki zawodowe do Szwecji; zakup pomocy i materiałów; wypłatę wynagrodzeń dla grupy projektowej.
801	80115	Mobilnie - zawodowo - praktycznie		Plan przed zmianą				
				252 253	0	4 035	248 218	
				252 253	0	4 035	248 218	
				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				

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 inne środki unijne pozostałe środki krajowe		321 806 321 806 0	0 0 0	4 035 4 035 0	312 420 312 420 0	<i>Dokonuje się zwiększenia wartości projektu w związku z aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie.</i>
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.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		199 928 164 980 34 948 0	0 0 0 0	0 0 0 0	193 930 160 031 33 899 0	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	<i>W związku z dynamiczną sytuacją na rynku oraz wysokością stawek dofinansowania dla uczestników podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji projektu.</i>

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr LXX/1423/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku/ Wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
Zadania gminy								
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT						
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla”	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na dokończenie wyposażenia węzła przesiadkowego oraz wykonanie ścieżek eksploatacyjnych na dachu budynku.
				Plan przed zmianą				
				92 810 665	81 541 681	217 344	289 147	
fundusze strukturalne				56 067 350	48 629 855	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				19 427 503	19 427 503	0	0	
pozostałe środki krajowe				17 315 812	13 484 323	217 344	289 147	
				Plan po zmianie				
				92 793 849	81 541 681	107 356	182 319	
fundusze strukturalne				56 067 350	48 629 855	0	0	Dokonuje się przeniesienia na 2024 rok w związku z planowanym zakończeniem realizacji zamówienia "Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z wykonaniem zasilania oznakowania wizualnego na węzle przesiadkowym - Brynów Pętla" niewykorzystanych środków w roku 2022 oraz części środków z roku 2023.
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				19 427 503	19 427 503	0	0	
pozostałe środki krajowe				17 298 996	13 484 323	107 356	182 319	
<i>W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 10.762.493 zł w tym środki EFRR 7.437.495 zł oraz wkład własny 3.324.998 zł</i>								
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT						

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
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.
		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		5 600 000	0	0	5 600 000	
Fundusz Program:	80104	pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	3 525 619	130 186	1 044 467	2 350 966	
		Razem wydatki		14 261 534	167 244	2 483 572	11 260 718	
		fundusze strukturalne		4 283 915	37 058	1 439 105	2 807 752	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		5 600 000	0	0	5 600 000	
801	80104	pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	4 377 619	130 186	1 044 467	2 852 966	<i>Dokonyje się zwiększenia środków własnych z przeznaczeniem na wynagrodzenie wykonawcy (po dokonanych rozliczeniach powykonawczym) oraz na aktualizację nadzoru inwestorskiego.</i>
		Razem wydatki		8 601 140	382 140	0	0	
		fundusze strukturalne		6 986 150	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
Zadania powiatu	80104	pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	1 614 990	382 140	0	0	
		Razem wydatki		8 631 140	382 140	0	30 000	
		fundusze strukturalne		7 011 650	0	0	25 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
Fundusz Program:	80104	pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	1 619 490	382 140	0	4 500	<i>Dokonyje się zwiększenia środków celem uaktualnienia dokumentacji projektowej.</i>
		Razem wydatki		8 631 140	382 140	0	30 000	
		fundusze strukturalne		7 011 650	0	0	25 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
Fundusz Program:	80104	pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	1 619 490	382 140	0	4 500	<i>Dokonyje się zwiększenia środków celem uaktualnienia dokumentacji projektowej.</i>
		Razem wydatki		8 631 140	382 140	0	30 000	
		fundusze strukturalne		7 011 650	0	0	25 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
Fundusz Program:	80104	pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	1 619 490	382 140	0	4 500	<i>Dokonyje się zwiększenia środków celem uaktualnienia dokumentacji projektowej.</i>
		Razem wydatki		8 631 140	382 140	0	30 000	
		fundusze strukturalne		7 011 650	0	0	25 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
Fundusz Program:	80104	pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	1 619 490	382 140	0	4 500	<i>Dokonyje się zwiększenia środków celem uaktualnienia dokumentacji projektowej.</i>
		Razem wydatki		8 631 140	382 140	0	30 000	
		fundusze strukturalne		7 011 650	0	0	25 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
Fundusz Program:	80104	pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	1 619 490	382 140	0	4 500	<i>Dokonyje się zwiększenia środków celem uaktualnienia dokumentacji projektowej.</i>
		Razem wydatki		8 631 140	382 140	0	30 000	
		fundusze strukturalne		7 011 650	0	0	25 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
Fundusz Program:	80104	pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	1 619 490	382 140	0	4 500	<i>Dokonyje się zwiększenia środków celem uaktualnienia dokumentacji projektowej.</i>
		Razem wydatki		8 631 140	382 140	0	30 000	
		fundusze strukturalne		7 011 650	0	0	25 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
Fundusz Program:	80104	pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	1 619 490	382 140	0	4 500	<i>Dokonyje się zwiększenia środków celem uaktualnienia dokumentacji projektowej.</i>
		Razem wydatki		8 631 140	382 140	0	30 000	
		fundusze strukturalne		7 011 650	0	0	25 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
Fundusz Program:	80104	pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	1 619 490	382 140	0	4 500	<i>Dokonyje się zwiększenia środków celem uaktualnienia dokumentacji projektowej.</i>
		Razem wydatki		8 631 140	382 140	0	30 000	
		fundusze strukturalne		7 011 650	0	0	25 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
Fundusz Program:	80104	pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	1 619 490	382 140	0	4 500	<i>Dokonyje się zwiększenia środków celem uaktualnienia dokumentacji projektowej.</i>
		Razem wydatki		8 631 140	382 140	0	30 000	
		fundusze strukturalne		7 011 650	0	0	25 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
Fundusz Program:	80104	pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	1 619 490	382 140	0	4 500	<i>Dokonyje się zwiększenia środków celem uaktualnienia dokumentacji projektowej.</i>
		Razem wydatki		8 631 140	382 140	0	30 000	
		fundusze strukturalne		7 011 650	0	0	25 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
Fundusz Program:	80104	pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	1 619 490	382 140	0	4 500	<i>Dokonyje się zwiększenia środków celem uaktualnienia dokumentacji projektowej.</i>
		Razem wydatki		8 631 140	382 140	0	30 000	
		fundusze strukturalne		7 011 650	0	0	25 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
Fundusz Program:	80104	pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	1 619 490	382 140	0	4 500	<i>Dokonyje się zwiększenia środków celem uaktualnienia dokumentacji projektowej.</i>
		Razem wydatki		8 631 140	382 140	0	30 000	
		fundusze strukturalne		7 011 650	0	0	25 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
Fundusz Program:	80104	pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	1 619 490	382 140	0	4 500	<i>Dokonyje się zwiększenia środków celem uaktualnienia dokumentacji projektowej.</i>
		Razem wydatki		8 631 140	382 140	0	30 000	
		fundusze strukturalne		7 011 650	0	0	25 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
Fundusz Program:	80104	pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	1 619 490	382 140	0	4 500	<i>Dokonyje się zwiększenia środków celem uaktualnienia dokumentacji projektowej.</i>
		Razem wydatki		8 631 140	382 140	0	30 000	
		fundusze strukturalne		7 011 650	0	0	25 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
Fundusz Program:	80104	pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	1 619 490	382 140	0	4 500	<i>Dokonyje się zwiększenia środków celem uaktualnienia dokumentacji projektowej.</i>
		Razem wydatki		8 631 140	382 140	0	30 000	
		fundusze strukturalne		7 011 650	0	0	25 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
Fundusz Program:	80104	pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	1 619 490	382 140	0	4 500	<i>Dokonyje się zwiększenia środków celem uaktualnienia dokumentacji projektowej.</i>
		Razem wydatki		8 631 140	382 140	0	30 000	
		fundusze strukturalne		7 011 650	0	0	25 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
Fundusz Program:	80104	pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	1 619 490	382 140	0	4 500	<i>Dokonyje się zwiększenia środków celem uaktualnienia dokumentacji projektowej.</i>
		Razem wydatki		8 631 140	382 140	0	30 000	
		fundusze strukturalne		7 011 650	0	0	25 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
Fundusz Program:	80104	pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	1 619 490	382 140	0	4 500	<i>Dokonyje się zwiększenia środków celem uaktualnienia dokumentacji projektowej.</i>
		Razem wydatki		8 631 140	382 140	0	30 000	
		fundusze strukturalne		7 011 650	0	0	25 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
Fundusz Program:	80104	pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	1 619 490	382 140	0	4 500	<i>Dokonyje się zwiększenia środków celem uaktualnienia dokumentacji projektowej.</i>
		Razem wydatki		8 631 140	382 140	0	30 000	
		fundusze strukturalne		7 011 650	0	0	25 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
Fundusz Program:	80104	pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	1 619 490	382 140	0	4 500	<i>Dokonyje się zwiększenia środków celem uaktualnienia dokumentacji projektowej.</i>
		Razem wydatki		8 631 140	382 140	0	30 000	
		fundusze strukturalne		7 011 650	0	0	25 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
Fundusz Program:	80104	pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	1 619 490	382 140	0	4 500	<i>Dokonyje się zwiększenia środków celem uaktualnienia dokumentacji projektowej.</i>
		Razem wydatki		8 631 140	382 140	0	30 000	
		fundusze strukturalne		7 011 650	0	0	25 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
Fundusz Program:	80104	pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	1 619 490	382 140	0	4 500	<i>Dokonyje się</i>

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
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap II	Centrum Usług Wspólnych					
		Razem wydatki		13 930 348	248 952	0	0	
		fundusze strukturalne		11 629 187	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 301 161	248 952	0	0	
		Razem wydatki		13 990 348	248 952	0	60 000	
		fundusze strukturalne		11 680 187	0	0	51 000	
Fundusz Program: 801	80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2					
		Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2						Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
		Razem wydatki		300 000	0	0	150 000	
		inne środki unijne		255 000	0	0	127 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		45 000	0	0	22 500	
		Razem wydatki		300 000	0	0	150 000	
		inne środki unijne		249 500	0	0	122 000	Dokonyje się przeniesienia części środków pomiędzy źródłami finansowania
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	celem opłacenia wykonanego programu funkcjonalno - użytkowego, niezbędnego
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	do złożenia wniosku o dofinansowanie.
		pozostałe środki krajowe		50 500	0	0	28 000	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXX/1423/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 października 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										
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	19 484 575	Budowa układu drogowego w rejonie Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		9 973 657	170 056	342 292	9 461 309	9 427 215	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania	
		środki RFIS		23 187 537	0	0	23 187 537	0		
		środki RFRD		10 057 360	0	0	10 057 360	10 057 360		
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	43 599 836	170 056	342 292	43 087 488	19 865 857	Budowa układu drogowego w rejonie Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		10 354 939	170 056	342 292	9 842 591	9 808 497	W związku z koniecznością aktualizacji wartości prac w ramach nadzoru inwestorskiego niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w br.	
		środki RFIS		23 187 537	0	0	23 187 537	0		
		środki RFRD		10 057 360	0	0	10 057 360	10 057 360		
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	4 924 871	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		3 235 194	292 445	182 988	2 759 761	2 709 761		
		środki RFIS		5 703 295	0	0	5 703 295	0		
		środki RFRD		2 215 110	0	0	2 215 110	2 215 110		

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
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	11 275 740	292 445	182 988	10 800 307	5 047 012	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>W związku z koniecznością aktualizacji wartości prac w ramach nadzoru inwestorskiego niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w br.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 357 335	292 445	182 988	2 881 902	2 831 902		
		środki RFIS		5 703 295	0	0	5 703 295	0		
		środki RFRD		2 215 110	0	0	2 215 110	2 215 110		
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
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	1 947 639	Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 337 473	181 179	150 799	2 005 495	1 947 639		
		środki RFIS		9 748 209	0	0	9 748 209	0		
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	12 231 272	181 179	150 799	11 899 294	2 093 229	Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. <i>W związku z koniecznością aktualizacji wartości prac w ramach nadzoru inwestorskiego niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w br.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 483 063	181 179	150 799	2 151 085	2 093 229		
		środki RFIS		9 748 209	0	0	9 748 209	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	41 812 375	0	207 599	41 604 776	25 066 325	Budowa przedłużenia ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		16 861 139	0	207 599	16 653 540	16 558 690		
		środki RFIS		16 443 601	0	0	16 443 601	0		
		środki RFRD		8 507 635	0	0	8 507 635	8 507 635		
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	42 101 023	0	207 599	41 893 424	25 354 973	Budowa przedłużenia ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. <i>W związku z koniecznością aktualizacji wartości prac w ramach nadzoru inwestorskiego niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w br.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		17 149 787	0	207 599	16 942 188	16 847 338		
		środki RFIS		16 443 601	0	0	16 443 601	0		
		środki RFRD		8 507 635	0	0	8 507 635	8 507 635		
PRZED ZMIANĄ										
35		Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja	22/25	6 538 672	0	198 091	6 340 581	1 460 581	Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej dla planowanej przebudowy ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń- czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Plan na 2023 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dyspo- nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
35		Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja	22/25	6 538 672	0	62 840	6 475 832	260 581	Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej dla planowanej przebudowy ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na rok 2024.</i>	Urząd Miasta Katowice
700 Gospodarka mieszkaniowa										
A. Zadania własne gminy										
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe										
PRZED ZMIANĄ										
50		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	17/23	153 430 504	10 486 175	16 540 000	126 404 329	126 404 329	Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Mariacka 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34, ul. Kossutha 7, Al. Korfańtego 179a, ul. Kosmiczna.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 986 175	10 486 175	12 500 000	2 000 000	2 000 000		
		Fundusz Dopłat		108 976 329	0	0	108 976 329	108 976 329		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		19 468 000	0	4 040 000	15 428 000	15 428 000		
PO ZMIANACH										
50		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	17/23	151 430 504	10 486 175	16 540 000	124 404 329	124 404 329	Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Mariacka 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34, ul. Kossutha 7, Al. Korfańtego 179a, ul. Kosmiczna. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		22 986 175	10 486 175	12 500 000	0	0		
		Fundusz Dopłat		108 976 329	0	0	108 976 329	108 976 329		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		19 468 000	0	4 040 000	15 428 000	15 428 000		
70095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
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.	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		
PO ZMIANACH										
51		Modernizacja budynków komunalnych	19/25	6 758 134	31 588	126 546	6 600 000	3 149 010	ul. Stawowa 8, ul. Szarych Szeregów 62, ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9, ul. Francuska 80, ul. Skłodowskiej 42. <i>W związku z koniecznością wykonania dodatkowych opracowań oraz utrudnionego dostępu do części pomieszczeń w budynku przy Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1 zachodzi konieczność przesunięcia środków na lata 2024-2025.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		6 732 534	5 988	126 546	6 600 000	3 149 010		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
PRZED ZMIANĄ										
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.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

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
PO ZMIANACH										
55		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach	22/23	492 752	0	81 180	411 572	411 572	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. <i>W związku z trwającymi pracami nad dokumentacją techniczną i brakiem możliwości rozpoczęcia robót budowlanych środki można ograniczyć.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PRZED ZMIANĄ										
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.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
65		L1/11/IX - Zielona oaza w Śródmieściu (BO)	23/24	200 100	0	0	200 100	100	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. <i>W związku ze złożoną ofertą w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót przewyższającą środki na ten cel, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty. Ze względu na zbliżający się okres zimowy nie można rozpocząć prac związanych nasadzeniem zieleni wobec czego środki przenosi się na rok 2024.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
710 Działalność usługowa										
B. Zadania własne powiatu										
71020 Organizacja targów i wystaw										
PRZED ZMIANĄ										
-		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	23	3 914 000	0	0	3 914 000	3 464 000	Modernizacja infrastruktury na bardziej energooszczędnej. Wykonanie rozbudowy i przebudowy systemu audio-video, systemów teleinformatycznych i informatycznych (infokioski), instalacji elektrycznych (fotowoltaika) oraz oświetlenia LED w budynku MCK.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
-		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	23/24	3 914 000	0	0	3 914 000	1 664 000	Modernizacja infrastruktury na bardziej energooszczędnej. Wykonanie rozbudowy i przebudowy systemu audio-video, systemów teleinformatycznych i informatycznych (infokioski), instalacji elektrycznych (fotowoltaika) oraz oświetlenia LED w budynku MCK. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na rok 2024.</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
750 Administracja publiczna										
A. Zadania własne gminy										
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
PRZED ZMIANĄ										
68		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/27	42 702 588	14 916 231	2 514 250	25 272 107	5 019 797	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu MSZ-KIIP oraz zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & Iaas Universal Credit. Wykonanie ortofotomapy „true ortho”, NMT, modelu 3D budynków i budowli oraz zdjęć ukośnych wraz z serwisami do ich prezentacji i wizualizacji. Finansowanie prowadzenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prac rozwojowych w ramach zadań realizowanych przez Katowicką Infrastrukturę Informacji Przestrzennej (KIIP).	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
68		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/27	42 702 588	14 916 231	2 514 250	25 272 107	4 519 797	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu MSZ-KIIP oraz zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & Iaas Universal Credit. Wykonanie ortofotomapy „true ortho”, NMT, modelu 3D budynków i budowli oraz zdjęć ukośnych wraz z serwisami do ich prezentacji i wizualizacji. Finansowanie prowadzenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prac rozwojowych w ramach zadań realizowanych przez Katowicką Infrastrukturę Informacji Przestrzennej (KIIP). <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na lata kolejne.</i>	Urząd Miasta Katowice
855 Rodzina										
A. Zadania własne gminy										
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3										
PRZED ZMIANĄ										
88		Przebudowa łącznika do budynku żłobka przy ul. Krzywoustego 9 w Katowicach	22/23	312 033	0	2 781	309 252	309 252	Dokończenie modernizacji łącznika i rozliczenie końcowe zadania.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
88		Przebudowa łącznika do budynku żłobka przy ul. Krzywoustego 9 w Katowicach	22/24	317 987	0	2 781	315 206	5 206	Kontynuacja modernizacji łącznika do budynku żłobka przy ul. Krzywoustego 9. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na rok 2024.</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
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
PRZED ZMIANĄ										
-		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.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
-		L17/05/VI -Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (BO)	21/22 i 24	692 454	22 632	358 970	310 852	0	Podpisanie nowej umowy z wykonawcą i kontynuacja robót budowlanych. <i>W związku ze złożonymi ofertami w prowadzonym postępowaniu przetargowym na dokończenie wykonania robót budowlanych przewyższającymi środki zabezpieczone na ten cel, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty oraz przesunięcia środków finansowych z roku 2023 na 2024 w celu udzielenia zamówienia.</i>	Zakład Zieleni Miejskiej
90013 Schroniska dla zwierząt										
PRZED ZMIANĄ										
107		M/16/IX Budowa nowego pawilonu dla kotów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach (BO)	23/24	2 200 000	0	0	2 200 000	1 100 000	Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
107		M/16/IX Budowa nowego pawilonu dla kotów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach (BO)	24	2 200 000	0	0	2 200 000	0	<i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można przesunąć na rok 2024.</i>	Urząd Miasta Katowice
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	85 251 425	38 724 978	794 063	45 732 384	24 072 566	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		22 891 729	14 187 448	794 063	7 910 218	7 860 218		
		środki kredytu		22 943 910	14 537 530	0	8 406 380	8 406 380		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0		
		środki RFIS		21 609 818	0	0	21 609 818	0		
		środki RFRD		7 805 968	0	0	7 805 968	7 805 968		

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
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	85 647 928	38 724 978	794 063	46 128 887	24 469 069	Rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>W związku z koniecznością aktualizacji wartości prac w ramach nadzoru inwestorskiego niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w br.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		23 288 232	14 187 448	794 063	8 306 721	8 256 721		
		środki kredytu		22 943 910	14 537 530	0	8 406 380	8 406 380		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0		
		środki RFIS		21 609 818	0	0	21 609 818	0		
		środki RFRD		7 805 968	0	0	7 805 968	7 805 968		
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	6 545 390	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		5 877 799	219 353	376 983	5 281 463	5 131 463		
		środki RFIS		9 282 540	0	0	9 282 540	0		
		środki RFRD		1 413 927	0	0	1 413 927	1 413 927		
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	16 759 175	219 353	376 983	16 162 839	6 730 299	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>W związku z koniecznością aktualizacji wartości prac w ramach nadzoru inwestorskiego niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w br.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 062 708	219 353	376 983	5 466 372	5 316 372		
		środki RFIS		9 282 540	0	0	9 282 540	0		
		środki RFRD		1 413 927	0	0	1 413 927	1 413 927		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
A. Zadania własne gminy										
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
PRZED ZMIANĄ										
115		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku	21/24	26 391 410	121 770	314 950	25 954 690	18 639 682	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy Miejskiego Domu Kultury Witosa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 341 410	121 770	314 950	11 904 690	4 589 682		
		środki kredytu		14 050 000	0	0	14 050 000	14 050 000		
PO ZMIANACH										
115		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku	21/24	26 654 146	121 770	314 950	26 217 426	18 902 418	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy Miejskiego Domu Kultury Witosa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku. <i>W związku z koniecznością aktualizacji wartości prac w ramach nadzoru inwestorskiego niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w br.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 604 146	121 770	314 950	12 167 426	4 852 418		
		środki kredytu		14 050 000	0	0	14 050 000	14 050 000		

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										
92113 Centra kultury i sztuki										
PRZED ZMIANĄ										
116		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	20/25	11 626 486	93 660	515 101	11 017 725	7 489 065	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy budynku Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara".	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 426 486	42 000	128 881	5 255 605	1 726 945		
		środki kredytu		5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000		
		środki RFiL		1 200 000	51 660	386 220	762 120	762 120		
PO ZMIANACH										
116		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	20/24	11 749 704	93 660	515 101	11 140 943	7 612 283	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy budynku Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara". <i>W związku z koniecznością aktualizacji wartości prac w ramach nadzoru inwestorskiego niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w br.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 549 704	42 000	128 881	5 378 823	1 850 163		
		środki kredytu		5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000		
		środki RFiL		1 200 000	51 660	386 220	762 120	762 120		
926 Kultura fizyczna										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
PRZED ZMIANĄ										
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”.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		26 774 424	16 104 133	5 977 975	4 692 316	4 192 316		
		środki kredytu		9 500 000	0	0	9 500 000	9 500 000		
PO ZMIANACH										
120		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/24	36 274 424	16 104 133	5 977 975	14 192 316	11 692 316	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>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na rok 2024.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		26 774 424	16 104 133	5 977 975	4 692 316	2 192 316		
		środki kredytu		9 500 000	0	0	9 500 000	9 500 000		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXX/1423/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 października 2023 r.

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

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2023 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	63 591 079	63 591 079	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			
		63 691 079	63 691 079	x	
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	157 450 000	x	157 450 000	rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023r., poz. 1400 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		167 450 000	x	167 450 000	
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.5	dla uczelni	240 000	240 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023r., poz. 742 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		777 800	777 800	x	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.4	na opiekę nad dziećmi w żłobkach	9 185 400	x	9 185 400	art. 60 ust. 1 i art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2023r., poz. 204 z późn. zm.), uchwała Nr LVIII/1207/18 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2018r.
		Plan po zmianie			
		9 673 400	x	9 673 400	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXX/1423/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 października 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		Razem wydatki		bieżące		w tym	
										na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	X Liceum Ogólnokształcące		3 436		3 436		3 436		3 436		3 436
2	Pałac Młodzieży		7 839		7 839		7 839		7 839		7 839
3	Zespół Szkół i Placówek Nr 2		7 019		7 019		7 019		7 019		7 019

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXX/1423/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 października 2023 r.

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.)	156 172 zł
Po zmianie		
1.10	L1/11/IX - Zielona oaza w Śródmieściu (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 200.000 zł przewidziana do realizacji w 2024 r.)	100 zł
23.	PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE	
Przed zmianą		
23.1	M/16/IX - Budowa nowego pawilonu dla kotów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 1.100.000 zł przewidziana do realizacji w 2024 r.)	1 100 000 zł
Po zmianie		
23.1	M/16/IX - Budowa nowego pawilonu dla kotów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 2.200.000 zł przewidziana do realizacji w 2024 r.)	0 zł

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXX/1423/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 października 2023 r.

Zmiany planu przychodów i wydatków (kosztów i innych obciążeń) zakładów budżetowych na 2023 rok

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2023 r.		Przychody ogółem		w tym: dotacja		Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)		w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2023 r.	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zakład Targowisk Miejskich							250 000					250 000