

do części opisowej Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2023 rok

Dokonuje się korekty tablicy zamieszczonej w objaśnieniach do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2023 rok pn. *Sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za 2023 rok* (str. 581-584).

Zmiana prezentacji danych polega na uwzględnieniu w ramach dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 również środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (18.464.191,31 zł) oraz wydatków finansowanych tymi dochodami – w załączeniu tablica po uwzględnieniu powyższego.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Katowice, dnia 04 kwietnia 2024 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2023.

Wyszczególnienie	wykonanie za 2020 r.	wykonanie za 2021 r.	wykonanie za 2022 r.	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Razem dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	65 338 854,00	5 405 937,94	33 502 062,78	44 089 434	26 991 599,66
Razem wydatki finansowane Funduszem	25 000,00	24 286 605,54	43 744 110,82	80 280 572	62 919 921,05
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					
dochody					
dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	65 338 854,00				
rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia	65 338 854,00				
dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia (przeciwdziałania COVID - 19 dla gmin i powiatów) na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 338 854,00				
wydatki					
Zadania inwestycyjne finansowane i współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	25 000,00	20 635 800,25	9 008 975,39	35 669 078	35 406 264,85
dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 024 925,32	7 730 738,33	26 429 673	26 428 850,41
rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 239 961,41	1 826 970,91	15 818 405	15 818 405,10
Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach		150 000,00	1 296 735,90	11 438 602	11 438 602,10
Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego		1 089 961,41	530 235,01	4 379 803	4 379 803,00
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		2 784 963,91	5 903 767,42	10 611 268	10 610 445,31
Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II		17 254,81	2 726 941,87	4 955 803	4 954 980,31
System Informacji Miejskiej		968 834,10	3 176 825,55	5 655 465	5 655 465,00
Doposażenie taboru MZUiM w frezarkę		1 798 875,00			
dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		2 800 000,00			
rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 800 000,00			
Budowa garażu wielostanowiskowego wraz ze wspólną oraz wykonaniem infrastruktury zewnętrznej na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Katowice – Piotrowice		2 800 000,00			
dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 013 959,00	212 469,56	6 530 739	6 530 739,44
rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13 959,00	212 469,56	6 530 739	6 530 739,44
Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach		0,00	0,00	1 000 000	1 000 000,00
Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec		13 959,00	212 469,56	5 530 739	5 530 739,44
rozdział 90095 Pozostała działalność		10 000 000,00			
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej		10 000 000,00			
dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		123 145,82	739 537,50	2 708 666	2 446 675,00

Wyszczególnienie	wykonanie za 2020 r.	wykonanie za 2021 r.	wykonanie za 2022 r.	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
rozdział 92113 Centra kultury i sztuki		51 797,44	739 537,50	2 708 666	2 446 675,00
<i>Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara"</i>		51 660,00	386 220,00	762 120	762 120,00
<i>Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki (nakłady w 2021r. klasyfikowane w dziale 926)</i>		137,44	353 317,50	1 946 546	1 684 555,00
rozdział 92195 Pozostała działalność		71 348,38	0,00	0	0,00
<i>Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.</i>		71 348,38	0,00	0	0,00
dział 926 KULTURA FIZYCZNA	25 000,00	3 673 770,11	326 230,00		
rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	25 000,00	3 673 770,11	326 230,00		
<i>Modernizacja obiektu sportowego RAPID wraz z doposażeniem</i>	25 000,00	3 673 770,11	326 230,00		
Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych					
dochody					
dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA				32 714 194	18 464 191,31
rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia				32 714 194	18 464 191,31
<i>dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach wsparcia (przeciwdziałania COVID - 19 dla gmin i powiatów) na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>				32 714 194	18 464 191,31
<i>Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice</i>				14 250 000	0,00
<i>Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach</i>				18 464 194	18 464 191,31
wydatki					
Zadania inwestycyjne finansowane i współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych				32 714 194	18 464 191,31
dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				14 250 000	0,00
rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				14 250 000	0,00
<i>Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice</i>				14 250 000	0,00
dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				18 464 194	18 464 191,31
rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				18 464 194	18 464 191,31
<i>Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach</i>				18 464 194	18 464 191,31
refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 z późn. zm.)					
dochody					
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				856 800	71 082,77
rozdział 85395 Pozostała działalność				856 800	71 082,77

Wyszczególnienie	wykonanie za 2020 r.	wykonanie za 2021 r.	wykonanie za 2022 r.	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorcy paliwa gazowego w gospodarstwie domowym</i>				856 800	71 082,77
wydatki					
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				856 800	71 079,31
rozdział 85395 Pozostała działalność				856 800	71 079,31
<i>świadczenia z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorcy paliwa gazowego w gospodarstwie domowym</i>				856 800	71 079,31
rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych - zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.).					
dochody					
dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				204 000	157 248,85
rozdział 40001 Dostarczanie ciepła				204 000	157 248,85
<i>środki z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych</i>				204 000	157 248,85
wydatki					
dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				204 000	157 248,85
rozdział 40001 Dostarczanie ciepła				204 000	157 248,85
<i>świadczenia z tytułu rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych</i>				204 000	157 248,85
wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła - zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.)					
dochody					
dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				4 533 900	4 196 126,73
rozdział 40001 Dostarczanie ciepła				4 533 900	4 196 126,73
<i>środki z przeznaczeniem na wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła</i>				4 533 900	4 196 126,73
wydatki					
dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				4 533 900	4 196 126,73
rozdział 40001 Dostarczanie ciepła				4 533 900	4 196 126,73
<i>wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła</i>				4 533 900	4 196 126,73
dodatek węglowy - zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 1630)					
dochody					
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			31 284 240,00	2 077 940	1 389 240,00
rozdział 85395 Pozostała działalność			31 284 240,00	2 077 940	1 389 240,00
<i>środki z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego</i>			31 284 240,00	2 077 940	1 389 240,00

Wyszczególnienie	wykonanie za 2020 r.	wykonanie za 2021 r.	wykonanie za 2022 r.	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
wydatki					
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			30 762 180,00	2 600 000	1 911 300,00
rozdział 85395 Pozostała działalność			30 762 180,00	2 600 000	1 911 300,00
<i>świadczenia z tytułu dodatku węglowego</i>			30 762 180,00	2 600 000	1 911 300,00
dodatek elektryczny - zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023 r., poz. 269 z późn. zm.)					
dochody					
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				3 264 000	2 471 460,00
rozdział 85395 Pozostała działalność				3 264 000	2 471 460,00
<i>środki z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego</i>				3 264 000	2 471 460,00
wydatki					
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				3 264 000	2 471 460,00
rozdział 85395 Pozostała działalność				3 264 000	2 471 460,00
<i>świadczenia z tytułu dodatku elektrycznego</i>				3 264 000	2 471 460,00
dodatek dla podmiotów wrażliwych - zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967 z późn.zm.)					
dochody					
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			315 839,78	183 600	0,00
rozdział 85395 Pozostała działalność			315 839,78	183 600	0,00
<i>środki na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych</i>			315 839,78	183 600	0,00
wydatki					
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			315 839,78	183 600	0,00
rozdział 85395 Pozostała działalność			315 839,78	183 600	0,00
<i>świadczenia z tytułu dodatku dla podmiotów wrażliwych</i>			315 839,78	183 600	0,00
dodatek dla gospodarstw domowych - zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967 z późn.zm.)					
dochody					
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 654 950,00	255 000	242 250,00
rozdział 85395 Pozostała działalność			1 654 950,00	255 000	242 250,00
<i>środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych</i>			1 654 950,00	255 000	242 250,00
wydatki					
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 654 950,00	255 000	242 250,00
rozdział 85395 Pozostała działalność			1 654 950,00	255 000	242 250,00
<i>świadczenia z tytułu dodatku dla gospodarstw domowych</i>			1 654 950,00	255 000	242 250,00