Elektronicznie podpisany przez:
Maciej Marek Biskupski
dnia 31 marca 2022 r.

UCHWAŁA NR XLV/1020/22
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2, art. 4 ust.1 pkt 1 lit. a i pkt 12, art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2022 rok polegających na:

1) zwiększeniu dochodów o kwotę 22.288.558 zł,

2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 3.763.042 zł,

3) zwiększeniu wydatków o kwotę 63.802.975 zł,

4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 15.242.014 zł,

5) zwiększeniu przychodów o kwotę 30.035.445 zł,

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

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2022 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2022 rok nowe zadania 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 2022 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 2022 *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/1020/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 31 marca 2022 r.

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2022 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
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**7 868 558**		**5 000 000**		**2 868 558**				
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***		***5 000 000***		***5 000 000***						
		Dochody majątkowe		**5 000 000**		**5 000 000**						
		- środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:		5 000 000		5 000 000						
		** Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem*		*5 000 000*		*5 000 000*						
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***		***2 868 558***				***2 868 558***				
		Dochody majątkowe		**2 868 558**				**2 868 558**				
		- środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:		2 868 558				2 868 558				
		**Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I*		*2 868 558*				*2 868 558*				
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**186 023**	**395 244**	**186 023**	**395 244**						
	70095	***Pozostała działalność***	***186 023***	***395 244***	***186 023***	***395 244***						
		Dochody majątkowe	**186 023**	**395 244**	**186 023**	**395 244**						
		- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.:	186 023	386 244	186 023	386 244						
		**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach*	*172 177*		*172 177*							
		**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach*		*148 679*		*148 679*						
		**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach*		*13 644*		*13 644*						
		**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Al. W. Korfantego 84 w Katowicach*	*13 846*		*13 846*							

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
		**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach*		*223 921*		*223 921*						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:		9 000		9 000						
		**Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii*		*9 000*		*9 000*						
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 453**	**12 000**	**3 453**	**12 000**						
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***		***12 000***		***12 000***						
		Dochody bieżące		**12 000**		**12 000**						
		- środki Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na realizację projektu:		3 600		3 600						
		** Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT*		*3 600*		*3 600*						
		- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.:		7 140		7 140						
		** Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT*		*7 140*		*7 140*						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		1 260		1 260						
		** Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT*		*1 260*		*1 260*						
	75085	***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***3 453***		***3 453***							
		Dochody majątkowe	**3 453**		**3 453**							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	3 453		3 453							
		**Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice*	*3 453*		*3 453*							
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**7 000 000**		**7 000 000**						

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
	75615	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***		***5 000 000***		***5 000 000***						
		Dochody bieżące		**5 000 000**		**5 000 000**						
		- wpływy z podatków i opłat:		5 000 000		5 000 000						
		** podatek od nieruchomości*		5 000 000		5 000 000						
	75616	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***		***2 000 000***		***2 000 000***						
		Dochody bieżące		**2 000 000**		**2 000 000**						
		- wpływy z podatków i opłat:		2 000 000		2 000 000						
		** podatek od nieruchomości*		2 000 000		2 000 000						
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 500 000**	**4 004 243**	**3 500 000**	**1 969 374**		**2 034 869**				
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***		***4 004 243***		***1 969 374***		***2 034 869***				
		Dochody bieżące		**4 004 243**		**1 969 374**		**2 034 869**				
		- część oświatowa subwencji ogólnej		4 004 243		1 969 374		2 034 869				
	75816	***Wpływy do rozliczenia***	***3 500 000***		***3 500 000***							
		Dochody majątkowe	**3 500 000**		**3 500 000**							
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.:	3 500 000		3 500 000							
		** Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice*	*3 500 000*		*3 500 000*							
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 640 736**		**1 017 144**		**1 623 592**				
	80101	***Szkoły podstawowe***		***985 215***		***985 215***						
		Dochody bieżące		**105 569**		**105 569**						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:		105 569		105 569						
		**Clil - nowoczesna metoda w pracy kreatywnego nauczyciela*		*105 569*		*105 569*						

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
		Dochody majątkowe		**879 646**		**879 646**						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:		879 646		879 646						
		** Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII*		*284 360*		*284 360*						
		** Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII B*		*595 286*		*595 286*						
	80104	***Przedszkola***		***31 929***		***31 929***						
		Dochody majątkowe		**31 929**		**31 929**						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:		31 929		31 929						
		** Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV*		*29 516*		*29 516*						
		** Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII*		*2 413*		*2 413*						
	80115	***Technika***		***455 502***				***455 502***				
		Dochody bieżące		**325 402**				**325 402**				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule PO WER na realizację projektu pn.:		306 821				306 821				
		**ECOmmerce - świat w zasięgu ręki*		*122 443*				*122 443*				
		**Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach*		*144 483*				*144 483*				
		** W różnorodności siła!*		*39 895*				*39 895*				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		18 581				18 581				
		**ECOmmerce - świat w zasięgu ręki*		*7 415*				*7 415*				
		**Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach*		*8 750*				*8 750*				
		** W różnorodności siła!*		*2 416*				*2 416*				
		Dochody majątkowe		**130 100**				**130 100**				
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:		130 100				130 100				
		** Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I*		*130 100*				*130 100*				

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
	80120	***Licea ogólnokształcące***		***1 168 090***				***1 168 090***				
		Dochody majątkowe		**1 168 090**				**1 168 090**				
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:		1 033 643				1 033 643				
		** Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV*		*42 746*				*42 746*				
		** Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII A*		*746 942*				*746 942*				
		** Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIIC*		*243 955*				*243 955*				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		134 447				134 447				
		** Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIIA*		*87 908*				*87 908*				
		** Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIIC*		*46 539*				*46 539*				
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**282 474**		**104 297**		**178 177**				
	85202	***Domy pomocy społecznej***		***178 177***				***178 177***				
		Dochody bieżące		**178 177**				**178 177**				
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej		178 177				178 177				
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***		***104 297***		***104 297***						
		Dochody majątkowe		**104 297**		**104 297**						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:		104 297		104 297						
		** Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II*		*104 297*		*104 297*						
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**71 390**				**71 390**					
	85395	***Pozostała działalność***	***71 390***				***71 390***					
		Dochody bieżące	**71 390**				**71 390**					
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:	65 248				65 248					

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
		** Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap*	*65 248*				*65 248*					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	6 142				6 142					
		** Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap*	*6 142*				*6 142*					
855		**RODZINA**	**2 176**				**2 176**					
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***2 176***				***2 176***					
		Dochody majątkowe	**2 176**				**2 176**					
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	2 176				2 176					
		** Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II*	*2 176*				*2 176*					
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**85 303**		**85 303**						
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***		***81 393***		***81 393***						
		Dochody bieżące		**81 393**		**81 393**						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Program LIFE) na realizację projektu pn.:		**81 393**		**81 393**						
		**Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.*		*81 393*		*81 393*						
	90095	***Pozostała działalność***		***3 910***		***3 910***						
		Dochody bieżące		**3 910**		**3 910**						
		- pokrycie przez WFOŚiGW kosztów obsługi i promocji projektu "Czyste powietrze"		3 910		3 910						
		OGÓŁEM	**3 763 042**	**22 288 558**	**3 689 476**	**15 583 362**	**73 566**	**6 705 196**				
		w tym:										
		dochody bieżące	*71 390*	*11 710 694*		*9 172 246*	*71 390*	*2 538 448*				
		dochody majątkowe	*3 691 652*	*10 577 864*	*3 689 476*	*6 411 116*	*2 176*	*4 166 748*				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/1020/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 31 marca 2022 r.

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany budżetu miasta na 2022 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	w tym											Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**16 948 368**													**16 948 368**	**16 948 368**	**12 182 196**	
	Zwiększenie	**23 969 652**													**23 969 652**	**23 969 652**	**12 182 196**	
60004	*Lokalny transport zbiorowy*	*5 960 370*													*5 960 370*	*5 960 370*	*5 960 370*	
	Wydatki na zadanie własne	5 960 370													5 960 370	5 960 370	5 960 370	
	gmina	5 960 370													5 960 370	5 960 370	5 960 370	
60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*9 672 540*													*9 672 540*	*9 672 540*	*6 221 826*	
	Wydatki na zadanie własne	9 672 540													9 672 540	9 672 540	6 221 826	
	powiat	9 672 540													9 672 540	9 672 540	6 221 826	
60016	*Drogi publiczne gminne*	*8 336 742*													*8 336 742*	*8 336 742*		
	Wydatki na zadanie własne	8 336 742													8 336 742	8 336 742		
	gmina	8 336 742													8 336 742	8 336 742		
	Zmniejszenie	**7 021 284**													**7 021 284**	**7 021 284**		
60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*500 000*													*500 000*	*500 000*		
	Wydatki na zadanie własne	500 000													500 000	500 000		
	powiat	500 000													500 000	500 000		
60016	*Drogi publiczne gminne*	*6 521 284*													*6 521 284*	*6 521 284*		
	Wydatki na zadanie własne	6 521 284													6 521 284	6 521 284		
	gmina	6 521 284													6 521 284	6 521 284		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 730 030**													**2 730 030**	**2 730 030**	**2 476 571**	
	Zwiększenie	**3 494 115**													**3 494 115**	**3 494 115**	**3 240 656**	
70095	*Pozostała działalność*	*3 494 115*													*3 494 115*	*3 494 115*	*3 240 656*	
	Wydatki na zadanie własne	3 494 115													3 494 115	3 494 115	3 240 656	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	w tym											Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					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*
	gmina	3 494 115													3 494 115	3 494 115	3 240 656	
	Zmniejszenie	**764 085**													**764 085**	**764 085**	**764 085**	
70095	*Pozostała działalność*	*764 085*													*764 085*	*764 085*	*764 085*	
	Wydatki na zadanie własne	764 085													764 085	764 085	764 085	
	gmina	764 085													764 085	764 085	764 085	
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**500**													**500**			**500**
	Zwiększenie	**500**													**500**			**500**
71095	*Pozostała działalność*	*500*													*500*			*500*
	Wydatki na zadanie własne	500													500			500
	gmina	500													500			500
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**670 782**	**12 000**						**12 000**	**12 000**					**658 782**	**658 782**	**- 391**	
	Zwiększenie	**674 235**	**12 000**						**12 000**	**12 000**					**662 235**	**662 235**	**3 062**	
75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*642 113*	*12 000*						*12 000*	*12 000*					*630 113*	*630 113*		
	Wydatki na zadanie własne	642 113	12 000						12 000	12 000					630 113	630 113		
	gmina	642 113	12 000						12 000	12 000					630 113	630 113		
75085	*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*	*32 122*													*32 122*	*32 122*	*3 062*	
	Wydatki na zadanie własne	32 122													32 122	32 122	3 062	
	gmina	32 122													32 122	32 122	3 062	
	Zmniejszenie	**3 453**													**3 453**	**3 453**	**3 453**	
75085	*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*	*3 453*													*3 453*	*3 453*	*3 453*	
	Wydatki na zadanie własne	3 453													3 453	3 453	3 453	
	gmina	3 453													3 453	3 453	3 453	
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**880 743**													**880 743**	**880 743**		
	Zwiększenie	**880 743**													**880 743**	**880 743**		
75495	*Pozostała działalność*	*880 743*													*880 743*	*880 743*		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	w tym											Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					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	880 743													880 743	880 743		
	gmina	880 743													880 743	880 743		
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**7 000 000**	**7 000 000**											**7 000 000**				
	Zwiększenie	**7 000 000**	**7 000 000**											**7 000 000**				
75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki*	*7 000 000*	*7 000 000*											*7 000 000*				
	Wydatki na zadanie własne	7 000 000	7 000 000											7 000 000				
	gmina	7 000 000	7 000 000											7 000 000				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 093 684**	**4 421 080**	**2 909 186**	**1 044 921**	**1 864 265**	**1 095 057**		**416 837**						**2 672 604**	**2 672 604**	**8 221 989**	
	Zwiększenie	**13 473 200**	**4 421 080**	**2 909 186**	**1 044 921**	**1 864 265**	**1 095 057**		**416 837**						**9 052 120**	**9 052 120**	**9 051 505**	
80101	*Szkoły podstawowe*	*5 453 976*	*2 737 558*	*2 402 265*	*638 733*	*1 763 532*	*100 000*		*235 293*						*2 716 418*	*2 716 418*	*2 715 803*	
	Wydatki na zadanie własne	5 453 976	2 737 558	2 402 265	638 733	1 763 532	100 000		235 293						2 716 418	2 716 418	2 715 803	
	gmina	5 353 976	2 637 558	2 402 265	638 733	1 763 532			235 293						2 716 418	2 716 418	2 715 803	
	powiat	100 000	100 000				100 000											
80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*53 213*	*53 213*	*53 213*		*53 213*												
	Wydatki na zadanie własne	53 213	53 213	53 213		53 213												
	powiat	53 213	53 213	53 213		53 213												
80104	*Przedszkola*	*55 687*													*55 687*	*55 687*	*55 687*	
	Wydatki na zadanie własne	55 687													55 687	55 687	55 687	
	gmina	55 687													55 687	55 687	55 687	
80106	*Inne formy wychowania przedszkolnego*	*100 000*	*100 000*				*100 000*											
	Wydatki na zadanie własne	100 000	100 000				100 000											
	gmina	100 000	100 000				100 000											
80115	*Technika*	*1 665 075*	*337 216*	*155 672*	*134 373*	*21 299*			*181 544*						*1 327 859*	*1 327 859*	*1 327 859*	
	Wydatki na zadanie własne	1 665 075	337 216	155 672	134 373	21 299			181 544						1 327 859	1 327 859	1 327 859	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	w tym											Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					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*
	powiat	1 665 075	337 216	155 672	134 373	21 299			181 544						1 327 859	1 327 859	1 327 859	
80117	*Branżowe szkoły I i II stopnia*	*28 130*	*28 130*	*28 130*	*20 130*	*8 000*												
	Wydatki na zadanie własne	28 130	28 130	28 130	20 130	8 000												
	powiat	28 130	28 130	28 130	20 130	8 000												
80120	*Licea ogólnokształcące*	*5 216 127*	*263 971*	*263 971*	*251 685*	*12 286*									*4 952 156*	*4 952 156*	*4 952 156*	
	Wydatki na zadanie własne	5 216 127	263 971	263 971	251 685	12 286									4 952 156	4 952 156	4 952 156	
	powiat	5 216 127	263 971	263 971	251 685	12 286									4 952 156	4 952 156	4 952 156	
80148	*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*735*	*735*	*735*		*735*												
	Wydatki na zadanie własne	735	735	735		735												
	gmina	735	735	735		735												
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*	*320 000*	*320 000*				*320 000*											
	Wydatki na zadanie własne	320 000	320 000				320 000											
	gmina	320 000	320 000				320 000											
80150	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*	*430 000*	*430 000*				*430 000*											
	Wydatki na zadanie własne	430 000	430 000				430 000											
	gmina	430 000	430 000				430 000											
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*	*52 257*	*52 257*				*52 257*											
	Wydatki na zadanie własne	52 257	52 257				52 257											
	powiat	52 257	52 257				52 257											
80195	*Pozostała działalność*	*98 000*	*98 000*	*5 200*		*5 200*	*92 800*											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	w tym											Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					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	98 000	98 000	5 200		5 200	92 800											
	gmina	58 240	58 240				58 240											
	powiat	39 760	39 760	5 200		5 200	34 560											
	Zmniejszenie	**6 379 516**													**6 379 516**	**6 379 516**	**829 516**	
80101	*Szkoły podstawowe*	*5 150 000*													*5 150 000*	*5 150 000*	*800 000*	
	Wydatki na zadanie własne	5 150 000													5 150 000	5 150 000	800 000	
	gmina	5 150 000													5 150 000	5 150 000	800 000	
80104	*Przedszkola*	*1 229 516*													*1 229 516*	*1 229 516*	*29 516*	
	Wydatki na zadanie własne	1 229 516													1 229 516	1 229 516	29 516	
	gmina	1 229 516													1 229 516	1 229 516	29 516	
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**809 844**	**178 177**	**119 430**	**98 810**	**20 620**	**58 747**								**631 667**	**631 667**	**631 667**	
	Zwiększenie	**809 844**	**178 177**	**119 430**	**98 810**	**20 620**	**58 747**								**631 667**	**631 667**	**631 667**	
85202	*Domy pomocy społecznej*	*178 177*	*178 177*	*119 430*	*98 810*	*20 620*	*58 747*											
	Wydatki na zadanie własne	178 177	178 177	119 430	98 810	20 620	58 747											
	powiat	178 177	178 177	119 430	98 810	20 620	58 747											
85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*631 667*													*631 667*	*631 667*	*631 667*	
	Wydatki na zadanie własne	631 667													631 667	631 667	631 667	
	gmina	631 667													631 667	631 667	631 667	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**276 261**	**276 261**						**276 261**	**32 723**								
	Zwiększenie	**276 261**	**276 261**						**276 261**	**32 723**								
85395	*Pozostała działalność*	*276 261*	*276 261*						*276 261*	*32 723*								
	Wydatki na zadanie własne	276 261	276 261						276 261	32 723								
	powiat	276 261	276 261						276 261	32 723								
855	**RODZINA**	**- 117 731**													**- 117 731**	**- 117 731**	**- 117 731**	
	Zmniejszenie	**117 731**													**117 731**	**117 731**	**117 731**	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	w tym											Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					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*
85510	*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*117 731*													*117 731*	*117 731*	*117 731*	
	Wydatki na zadanie własne	117 731													117 731	117 731	117 731	
	powiat	117 731													117 731	117 731	117 731	
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**9 329 318**	**89 586**	**3 910**		**3 910**			**85 676**	**69 676**					**9 239 732**	**9 239 732**		
	Zwiększenie	**9 329 318**	**89 586**	**3 910**		**3 910**			**85 676**	**69 676**					**9 239 732**	**9 239 732**		
90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*371 804*													*371 804*	*371 804*		
	Wydatki na zadanie własne	371 804													371 804	371 804		
	gmina	371 804													371 804	371 804		
90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*8 953 604*	*85 676*						*85 676*	*69 676*					*8 867 928*	*8 867 928*		
	Wydatki na zadanie własne	8 953 604	85 676						85 676	69 676					8 867 928	8 867 928		
	gmina	8 135 824	85 676						85 676	69 676					8 050 148	8 050 148		
	powiat	817 780													817 780	817 780		
90095	*Pozostała działalność*	*3 910*	*3 910*	*3 910*		*3 910*												
	Wydatki na zadanie własne	3 910	3 910	3 910		3 910												
	gmina	3 910	3 910	3 910		3 910												
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**150 902**													**150 902**	**150 902**	**150 902**	
	Zwiększenie	**150 902**													**150 902**	**150 902**	**150 902**	
92108	*Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*	*150 902*													*150 902*	*150 902*	*150 902*	
	Wydatki na zadanie własne	150 902													150 902	150 902	150 902	
	powiat	150 902													150 902	150 902	150 902	
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**2 788 260**													**2 788 260**	**2 788 260**		
	Zwiększenie	**3 744 205**													**3 744 205**	**3 744 205**		
92601	*Obiekty sportowe*	*2 864 481*													*2 864 481*	*2 864 481*		
	Wydatki na zadanie własne	2 864 481													2 864 481	2 864 481		
	gmina	2 864 481													2 864 481	2 864 481		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	w tym											Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					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*
92695	*Pozostała działalność*	*879 724*													*879 724*	*879 724*		
	Wydatki na zadanie własne	879 724													879 724	879 724		
	gmina	879 724													879 724	879 724		
	Zmniejszenie	**955 945**													**955 945**	**955 945**		
92695	*Pozostała działalność*	*955 945*													*955 945*	*955 945*		
	Wydatki na zadanie własne	955 945													955 945	955 945		
	gmina	955 945													955 945	955 945		
OGÓŁEM		**48 560 961**	**11 977 104**	**3 032 526**	**1 143 731**	**1 888 795**	**1 153 804**		**790 774**	**114 399**				**7 000 000**	**36 583 857**	**36 583 357**	**23 545 203**	**500**
	Zwiększenie	**63 802 975**	**11 977 104**	**3 032 526**	**1 143 731**	**1 888 795**	**1 153 804**		**790 774**	**114 399**				**7 000 000**	**51 825 871**	**51 825 371**	**25 259 988**	**500**
	Wydatki na zadanie własne	**63 802 975**	**11 977 104**	**3 032 526**	**1 143 731**	**1 888 795**	**1 153 804**		**790 774**	**114 399**				**7 000 000**	**51 825 871**	**51 825 371**	**25 259 988**	**500**
	gmina	45 552 753	10 648 119	2 406 910	638 733	1 768 177	908 240		332 969	81 676				7 000 000	34 904 634	34 904 134	12 607 245	500
	powiat	18 250 222	1 328 985	625 616	504 998	120 618	245 564		457 805	32 723					16 921 237	16 921 237	12 652 743	
	Zmniejszenie	**15 242 014**													**15 242 014**	**15 242 014**	**1 714 785**	
	Wydatki na zadanie własne	**15 242 014**													**15 242 014**	**15 242 014**	**1 714 785**	
	gmina	14 624 283													14 624 283	14 624 283	1 597 054	
	powiat	617 731													617 731	617 731	117 731	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/1020/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 31 marca 2022 r.

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2022 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		25 173 012
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		3 107 300
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - "Laboratoria przyszłości"		1 755 133
OGÓŁEM		**30 035 445**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/1020/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 31 marca 2022 r.

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany w budżecie miasta na 2022 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r. [4+16]	w tym																
			Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**- 138 900**	**- 138 900**	**- 138 900**		**- 138 900**												
	Zwiększenie	**43 400**	**43 400**	**43 400**		**43 400**												
80101	*Szkoły podstawowe*	*13 400*	*13 400*	*13 400*		*13 400*												
	Wydatki na zadanie własne	13 400	13 400	13 400		13 400												
	gmina	13 400	13 400	13 400		13 400												
80195	*Pozostała działalność*	*30 000*	*30 000*	*30 000*		*30 000*												
	Wydatki na zadanie własne	30 000	30 000	30 000		30 000												
	gmina	30 000	30 000	30 000		30 000												
	Zmniejszenie	**182 300**	**182 300**	**182 300**		**182 300**												
80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*182 300*	*182 300*	*182 300*		*182 300*												
	Wydatki na zadanie własne	182 300	182 300	182 300		182 300												
	gmina	182 300	182 300	182 300		182 300												
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**138 900**	**138 900**	**138 900**	**- 21 400**	**160 300**												
	Zwiększenie	**182 300**	**182 300**	**182 300**		**182 300**												
85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*182 300*	*182 300*	*182 300*		*182 300*												
	Wydatki na zadanie własne	182 300	182 300	182 300		182 300												
	powiat	182 300	182 300	182 300		182 300												
	Zmniejszenie	**43 400**	**43 400**	**43 400**	**21 400**	**22 000**												
85412	*Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*	*21 400*	*21 400*	*21 400*	*21 400*													
	Wydatki na zadanie własne	21 400	21 400	21 400	21 400													
	gmina	21 400	21 400	21 400	21 400													
85495	*Pozostała działalność*	*22 000*	*22 000*	*22 000*		*22 000*												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	w tym											Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatków 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	22 000	22 000	22 000		22 000												
	powiat	22 000	22 000	22 000		22 000												
	OGÓŁEM	**0**	**0**	**0**	**- 21 400**	**21 400**												
	Zwiększenie	**225 700**	**225 700**	**225 700**		**225 700**												
	Wydatki na zadanie własne	**225 700**	**225 700**	**225 700**		**225 700**												
	gmina	43 400	43 400	43 400		43 400												
	powiat	182 300	182 300	182 300		182 300												
	Zmniejszenie	**225 700**	**225 700**	**225 700**	**21 400**	**204 300**												
	Wydatki na zadanie własne	**225 700**	**225 700**	**225 700**	**21 400**	**204 300**												
	gmina	203 700	203 700	203 700	21 400	182 300												
	powiat	22 000	22 000	22 000		22 000												

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/1020/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 31 marca 2022 r.

WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2022 ROK:

I. ZADANIA INWESTYCYJNE	**286 263 zł**
dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**500 zł**
rozdz. 71095 - Pozostała działalność	500 zł
zadania własne gminy:	
- Objęcie udziałów w spółce Katowicka Agencja Wydawnicza sp. z o.o.	500 zł
dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**285 763 zł**
rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 763 zł
zadania własne gminy:	
- Zielony przystanek w każdej dzielnicy - na początek (Budżet Zielony I edycja)	285 763 zł

ujęto w załączniku Nr 2

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XLV/1020/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 31 marca 2022 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 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
Zadania gminy								
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca szkół						
801	**80101**	**Gra o wartości**	**Zespół Szkół i Placówek nr 2**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 6 uczniów i 2 nauczycieli do Słowacji i do Włoch; międzyszkolnego turnieju gier; utworzenie gry, która jest finalnym rezultatem projektu.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**155 898**	**19 552**	**97 069**	**39 277**	
		inne środki unijne		155 898	19 552	97 069	39 277	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**155 898**	**19 552**	**15 257**	**121 089**	*Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków w roku 2021 na rok 2022 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		inne środki unijne		155 898	19 552	15 257	121 089	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej						
801	**80101**	**Cyfrowy nauczyciel - nauczyciel z pasją**	**Zespół Szkół i Placówek nr 1**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 5 nauczycieli do Hiszpanii oraz 5 nauczycieli do Irlandii w celu odbycia kursów językowych; szkoleń dla wyjeżdżających nauczycieli; przygotowanie kulturowe; promocję projektu (broszury, organizacja konferencji); wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**157 521**	**598**	**71 236**	**85 687**	
		inne środki unijne		157 521	598	71 236	85 687	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
				Plan po zmianie				Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 15 nauczycieli do Hiszpanii oraz 5 nauczycieli do Irlandii w celu odbycia kursów językowych; szkoleń dla wyjeżdżających nauczycieli; przygotowanie kulturowe; promocję projektu (broszury, organizacja konferencji); wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
		Razem wydatki		**157 521**	**598**	**2 755**	**154 168**	*Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków w roku 2021 na rok 2022 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		inne środki unijne		157 521	598	2 755	154 168	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania powiatu								
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna						
801	**80115**	**FotEle na staż 2.0 - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów ZSTiO nr 3 w Katowicach oraz job shadowing kadry kształcenia zawodowego**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 8 nauczycieli, 20 uczniów i 2 opiekunów, 9 absolwentów do Hiszpanii; kursy językowo - kulturowe; zakup materiałów biurowych, upowszechnianie projektu.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**650 589**	**145 197**	**255 000**	**250 392**	
		inne środki unijne		650 589	145 197	255 000	250 392	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
				Plan po zmianie				Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 4 nauczycieli, 20 uczniów i 2 opiekunów, 9 absolwentów do Hiszpanii; kursy językowo - kulturowe; zakup materiałów biurowych, upowszechnianie projektu. *Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków w roku 2021 na rok 2022 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		Razem wydatki		**650 589**	**145 197**	**164 303**	**341 089**	
		inne środki unijne		650 589	145 197	164 303	341 089	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej						
801	**80115**	**Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Zawodowych nr 3**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 8 nauczycieli na job shadowing oraz 30 uczniów i 4 opiekunów do Hiszpanii celem odbycia staży zawodowych; kursu języka angielskiego, hiszpańskiego; szkolenia kulturowego i pedagogicznego; spotkania z psychologiem; zakup materiałów biurowych, pomocy do nauki języków oraz komputera.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**383 081**	**0**	**145 000**	**238 081**	
		fundusze strukturalne		361 207	0	136 721	224 486	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		21 874	0	8 279	13 595	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**383 081**	**0**	**135 463**	**247 618**	
		fundusze strukturalne		361 207	0	127 728	233 479	*Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków w roku 2021 na rok 2022 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		21 874	0	7 735	14 139	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej						
801	**80115**	**ECOmmerce - świat w zasięgu ręki**	**Zespół Szkół Handlowych**					Środki zaplanowano na organizację 3 tygodniowych praktyk zawodowych w Hiszpanii dla 16 uczniów oraz 2 opiekunów; przygotowania kulturowego i językowego dla uczestników; wynagrodzenie dla koordynatora i osób uczestniczących w organizacji projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**324 645**	**0**	**213 818**	**110 827**	
		fundusze strukturalne		306 108	0	201 609	104 499	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		18 537	0	12 209	6 328	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**324 645**	**0**	**157 619**	**167 026**	
		fundusze strukturalne		306 108	0	148 619	157 489	*Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków w roku 2021 na rok 2022 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		18 537	0	9 000	9 537	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny						
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020						
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa						
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej						
801	**80115**	**W różnorodności siła!**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 15 uczniów i 3 opiekunów do Włoch. Celem projektu jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów, w tym m. in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**150 942**	**0**	**96 484**	**54 458**	
		fundusze strukturalne		142 323	0	90 975	51 348	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		8 619	0	5 509	3 110	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**132 876**	**0**	**53 307**	**79 569**	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów i 3 opiekunów do Czech.
		fundusze strukturalne		125 289	0	50 263	75 026	*Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków w roku 2021 na rok 2022 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		7 587	0	3 044	4 543	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne						
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne						
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT						
853	**85395**	**Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**					Środki zaplanowano na kontynuację świadczenia usług wytchnieniowych oraz wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**1 032 600**	**32 078**	**929 132**	**71 390**	
		fundusze strukturalne		877 710	29 318	783 144	65 248	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		82 608	2 760	73 706	6 142	
		pozostałe środki krajowe		72 282	0	72 282	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**1 032 600**	**32 078**	**652 871**	**347 651**	
		fundusze strukturalne		877 710	29 318	554 916	293 476	*Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków w roku 2021 na rok 2022 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		82 608	2 760	52 227	27 621	
		pozostałe środki krajowe		72 282	0	45 728	26 554	
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
Fundusz:		Fundusz Spójności						
Program:		Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa III		Potencjał beneficjentów funduszy europejskich						
Działanie 3.1		Skuteczni beneficjenci						
750	**75023**	**Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT**	**Urząd Miasta Katowice**					Realizacja zadań związanych z koordynacją ZIT. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		**12 000**	**0**	**0**	**12 000**	
		Fundusz Spójności		7 140	0	0	7 140	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 260	0	0	1 260	
		pozostałe środki krajowe		3 600	0	0	3 600	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej						
801	**80101**	**Clil - nowoczesna metoda w pracy kreatywnego nauczyciela**	**Szkoła Podstawowa nr 33**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 6 nauczycieli do Irlandii celem odbycia kursu metodycznego dot. metody CLIL.
		Razem wydatki		**129 762**	**0**	**0**	**85 000**	
		inne środki unijne		129 762	0	0	85 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program:		Program Komisji Europejskiej - LIFE						
900	**90005**	**Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na wynagrodzenie dla Ekodoradcy, działania informacyjno - promocyjne, koszty biurowe i administracyjne. Program ma na celu utworzenie stanowiska Gminnego Koordynatora ds. Energii i Klimatu (Ekodoradcy), którego zadaniem będzie m.in. doradztwo w zakresie doboru urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działań w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków, doradztwo w zakresie dostępnych źródeł finansowania, koordynacja działań informacyjno-edukacyjnych, udział w kontrolach palenisk realizowanych na terenie gminy.
		Razem wydatki		**352 667**	**0**	**0**	**85 676**	
		inne środki unijne		335 040	0	0	81 393	
		pozostałe środki krajowe		17 627	0	0	4 283	

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr XLV/1020/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 31 marca 2022 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 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
Zadania gminy								
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna						
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie						
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT						
600	**60004**	**Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem**	**Urząd Miasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów**					Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień wymaganych aktualnymi przepisami prawnymi i przeprowadzeniem uzgodnień z wszelkimi podmiotami trzecimi oraz przekazanie zamawiającemu praw autorskich do stworzonego dzieła obejmujące: wykonanie projektu przebudowy/adaptacji pomieszczenia CSR oraz aranżacji wnętrza oraz rozpoczęcie prac budowlanych polegających na adaptacji pomieszczenia CSR i instalacji urządzeń IT; wykonanie projektu podsystemu łączności przewodowej i bezprzewodowej oraz infrastruktury IT; wykonanie projektów modernizacji skrzyżowań i sygnalizacji świetlnych, projektów zabudowy tablic VMS i projektów systemów parkingowych; wykonanie pozostałych projektów branżowych z dziedziny ITS i IT oraz koordynacja międzybranżowa. Rozpoczęcie prac polegających na budowie i uruchomieniu kompletnego podsystemu łączności składającego się z infrastruktury telekomunikacyjnej.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**85 129 933**	**858 778**	**6 049 200**	**49 806 518**	
		fundusze strukturalne		67 209 050	591 628	5 000 000	42 282 801	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		17 920 883	267 150	1 049 200	7 523 717	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**85 129 933**	**858 778**	**88 830**	**55 766 888**	
		fundusze strukturalne		67 209 050	591 628	0	47 282 801	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2021 na rok 2022 celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		17 920 883	267 150	88 830	8 484 087	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz:		Fundusz Spójności						
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki						
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego						
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim						
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Al. W. Korfantego 84 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**					Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Al. Korfantego 84 - zakończenie robót budowlanych.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**1 459 756**	**53 685**	**501 071**	**905 000**	
		Fundusz Spójności		644 833	32 878	256 955	355 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		814 923	20 807	244 116	550 000	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**1 841 154**	**53 685**	**376 957**	**1 410 512**	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2021 na rok 2022 przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych z przeznaczeniem na roboty dodatkowe oraz zmniejszeniem środków Funduszu Spójności w związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem 2021 roku celem prawidłowej realizacji projektu.*
		Fundusz Spójności		644 833	32 878	270 801	341 154	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 196 321	20 807	106 156	1 069 358	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej								
Fundusz:		Fundusz Spójności						
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki						
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego						
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim						
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**					Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. św. Jana 14 - zakończenie robót budowlanych.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**8 492 110**	**202 741**	**4 728 070**	**3 561 299**	
		Fundusz Spójności		1 953 378	110 896	763 071	1 079 411	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		5 400 000	0	3 400 000	2 000 000	
		pozostałe środki krajowe		1 138 732	91 845	564 999	481 888	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**8 034 631**	**202 741**	**3 531 890**	**4 300 000**	
		Fundusz Spójności		1 953 378	110 896	614 392	1 228 090	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2021 na rok 2022 przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych z przeznaczeniem na roboty dodatkowe celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		4 738 280	0	2 630 339	2 107 941	
		pozostałe środki krajowe		1 342 973	91 845	287 159	963 969	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz:		Fundusz Spójności						
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki						
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego						
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim						
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**					Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 - zakończenie robót budowlanych.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**3 575 814**	**165 407**	**2 693 531**	**716 876**	
		Fundusz Spójności		1 192 782	100 181	812 430	280 171	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		1 827 485	0	1 577 485	250 000	
		pozostałe środki krajowe		555 547	65 226	303 616	186 705	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**3 653 585**	**165 407**	**2 374 535**	**1 113 643**	
		Fundusz Spójności		1 192 782	100 181	798 786	293 815	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2021 na rok 2022 przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych z przeznaczeniem na roboty dodatkowe celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		1 526 001	0	1 276 001	250 000	
		pozostałe środki krajowe		934 802	65 226	299 748	569 828	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej								
Fundusz:		Fundusz Spójności						
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki						
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego						
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim						
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**					Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23 - 37 - (pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego; ocieplenie elewacji i dachu; wymiana stolarki okienno-drzwiowej; wymiana instalacji wod-kan; modernizacja instalacji c.o., gazowej, elektrycznej; remont klatek schodowych; zagospodarowania terenu) - rozpoczęcie robót budowlanych.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**7 250 847**	**0**	**82 355**	**6 458 492**	
		Fundusz Spójności		3 436 044	0	0	3 221 919	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		2 047 515	0	47 515	2 000 000	
		pozostałe środki krajowe		1 767 288	0	34 840	1 236 573	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**8 962 402**	**0**	**72 355**	**8 034 083**	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2021 na rok 2022 przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych i środków Funduszu Spójności oraz przeniesieniu części środków Funduszu Spójności z roku 2023 na 2022 celem prawidłowej realizacji projektu.*
		Fundusz Spójności		3 483 560	0	0	3 445 840	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		2 210 719	0	47 515	2 163 204	
		pozostałe środki krajowe		3 268 123	0	24 840	2 425 039	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej								
Fundusz:		Fundusz Spójności						
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki						
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego						
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim						
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**					Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-39 i ul. Kosmicznej 39-43 - (remont kapitalny elewacji, dachów, klatek schodowych budynków mieszkalnych, przebudowa części lokali mieszkalnych, budowa węzła cieplnego c.o. i c.w., ocieplenie ścian zewnętrznych, przebudowa instalacji c.o. i c.c.w., przebudowa instalacji elektrycznej) - zakończenie robót budowlanych.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**7 475 862**	**105 862**	**1 070 181**	**6 299 819**	
		Fundusz Spójności		4 300 899	0	721 665	3 579 234	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		1 125 000	0	125 000	1 000 000	
		pozostałe środki krajowe		2 049 963	105 862	223 516	1 720 585	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**7 369 742**	**105 862**	**964 061**	**6 299 819**	
		Fundusz Spójności		4 362 737	61 838	721 665	3 579 234	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków kredytu w roku 2021 na rok 2022 przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		1 125 000	0	124 761	1 000 239	
		pozostałe środki krajowe		1 882 005	44 024	117 635	1 720 346	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej								
Fundusz:		Fundusz Spójności						
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki						
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego						
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim						
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**					Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a - (likwidacja niskiej emisji; wykonanie SWC oraz instalacji c.o.) - rozpoczęcie robót budowlanych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**2 182 841**	**32 841**	**80 000**	**1 850 000**	
		Fundusz Spójności		698 498	0	15 274	671 147	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 484 343	32 841	64 726	1 178 853	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**2 179 268**	**32 841**	**76 427**	**1 100 000**	
		Fundusz Spójności		721 194	22 695	15 275	498 970	*Dokonuje się przeniesienia części środków na rok 2023 w związku z przesunięciem postępowania przetargowego na roboty budowlane celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 458 074	10 146	61 152	601 030	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej								
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna						
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej						
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT						
750	**75085**	**Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice**	**Centrum Usług Wspólnych**					Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych związanych z docieplenieniem budynku, montażem instalacji odnawialnych źródeł energii - paneli fotowoltaicznych oraz odtworzeniem nawierzchni po termomodernizacji.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**13 405 182**	**7 833 780**	**915 683**	**4 655 719**	
		fundusze strukturalne		2 871 807	0	0	2 871 807	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		5 550 063	5 550 063	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 983 312	2 283 717	915 683	1 783 912	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**13 405 182**	**7 833 780**	**916 074**	**4 655 328**	
		fundusze strukturalne		2 871 807	0	3 453	2 868 354	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków własnych w roku 2021 na rok 2022 oraz dostosowania EFRR do wykonania za rok poprzedni celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		5 550 063	5 550 063	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 983 312	2 283 717	912 621	1 786 974	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna						
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej						
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT						
801	**80101/ 80104**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII**	**Urząd Miasta Katowice**					Rozliczenie końcowe termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7 oraz termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 12 przy ul. Ligockiej 3.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**17 031 626**	**11 098 082**	**4 374 799**	**1 558 745**	
		fundusze strukturalne		7 019 641	5 288 056	1 709 088	22 497	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		10 011 985	5 810 026	2 665 711	1 536 248	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**17 031 626**	**11 098 082**	**4 024 770**	**1 908 774**	
		fundusze strukturalne		7 019 641	5 288 056	1 422 315	309 270	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2021 na rok 2022 celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		10 011 985	5 810 026	2 602 455	1 599 504	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna						
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej						
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT						
801	**80101**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII B**	**Urząd Miasta Katowice**					Zakończenie termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Sobańskiego 86.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**5 428 249**	**60 171**	**2 523 370**	**2 844 708**	
		fundusze strukturalne		2 374 085	29 200	1 149 600	1 195 285	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 054 164	30 971	1 373 770	1 649 423	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**5 428 249**	**60 171**	**931 425**	**4 436 653**	
		fundusze strukturalne		2 372 010	29 200	552 239	1 790 571	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2021 na rok 2022 oraz dostosowania do aneksu nr 1 źródeł finansowania celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 056 239	30 971	379 186	2 646 082	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna						
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej						
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT						
801	**80101**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**					Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukułek 2a w Katowicach.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**8 148 487**	**77 085**	**90 159**	**5 710 882**	
		fundusze strukturalne		3 445 183	38 360	0	2 549 620	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 703 304	38 725	90 159	3 161 262	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**8 148 487**	**77 085**	**90 159**	**5 710 882**	
		fundusze strukturalne		3 445 183	38 360	0	2 549 620	*Dokonuje się zwiększenia środków kredytu ze względu na możliwość jego wykorzystania na przedmiotowym zadaniu przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		800 000	0	0	800 000	
		pozostałe środki krajowe		3 903 304	38 725	90 159	2 361 262	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna						
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej						
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT						
801	**80104**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV**	**Urząd Miasta Katowice**					Roboty budowlane po pracach termomodernizacyjnych w pomieszczeniach Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10 w Katowicach.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**6 727 535**	**4 189 102**	**2 378 433**	**160 000**	
		fundusze strukturalne		2 578 819	1 809 820	768 999	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 148 716	2 379 282	1 609 434	160 000	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**6 624 436**	**4 189 102**	**2 275 334**	**160 000**	
		fundusze strukturalne		2 578 819	1 809 820	739 483	29 516	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków EFRR w 2021 roku na rok 2022 przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 045 617	2 379 282	1 535 851	130 484	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna						
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej						
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT						
852	**85219**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II**	**Urząd Miasta Katowice**					Rozliczenie końcowe termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Świdnickiej 35a w Katowicach.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**7 638 704**	**4 144 774**	**2 650 411**	**843 519**	
		fundusze strukturalne		2 526 746	1 624 797	872 983	28 966	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		5 111 958	2 519 977	1 777 428	814 553	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**7 638 704**	**4 144 774**	**2 018 744**	**1 475 186**	
		fundusze strukturalne		2 526 746	1 624 797	768 686	133 263	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2021 na rok 2022 celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		5 111 958	2 519 977	1 250 058	1 341 923	
Zadania powiatu								
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa IV		Infrastruktura drogowa dla miast						
Działanie 4.2		Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego						
600	**60015**	**Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I**	**Urząd Miasta Katowice**					Zakończenie przebudowy Drogi Krajowej Nr 81 - etap I (węzeł Giszowiec). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**333 776 140**	**165 801 252**	**109 886 809**	**58 088 079**	
		fundusze strukturalne		244 187 338	132 107 448	69 717 983	42 361 907	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		subwencja		1 899 000	1 099 000	800 000	0	
		pożyczki i kredyty		31 564 126	18 284 126	8 080 000	5 200 000	
		pozostałe środki krajowe		56 125 676	14 310 678	31 288 826	10 526 172	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**334 066 140**	**165 801 252**	**103 954 983**	**64 309 905**	
		fundusze strukturalne		244 187 338	132 107 448	66 849 425	45 230 465	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2021 na rok 2022 celem prawidłowej realizacji projektu z jednoczesnym zwiększeniem środków kredytu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		subwencja		1 899 000	1 099 000	800 000	0	
		pożyczki i kredyty		31 930 560	18 284 126	8 080 000	5 566 434	
		pozostałe środki krajowe		56 049 242	14 310 678	28 225 558	13 513 006	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna						
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej						
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT						
801	**80115/ 80120**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV**	**Urząd Miasta Katowice**					Zakończenie termomodernizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**7 686 208**	**2 148 923**	**3 697 887**	**1 839 398**	
		fundusze strukturalne		2 938 904	1 238 092	1 193 419	507 393	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 747 304	910 831	2 504 468	1 332 005	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**7 627 013**	**2 148 923**	**3 437 735**	**2 040 355**	
		fundusze strukturalne		2 929 709	1 238 092	1 141 478	550 139	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2021 na rok 2022 celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 697 304	910 831	2 296 257	1 490 216	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna						
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej						
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT						
801	**80120**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII A**	**Urząd Miasta Katowice**					Zakończenie termomodernizacji wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja 42.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**10 107 403**	**97 991**	**9 009 412**	**1 000 000**	
		fundusze strukturalne		4 246 417	54 650	3 971 240	220 527	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		499 578	6 429	467 205	25 944	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		5 361 408	36 912	4 570 967	753 529	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**10 107 403**	**97 991**	**6 100 184**	**3 909 228**	
		fundusze strukturalne		4 246 417	54 650	3 224 298	967 469	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2021 na rok 2022 celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		499 578	6 429	379 297	113 852	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		5 361 408	36 912	2 496 589	2 827 907	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna						
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej						
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT						
801	**80120**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII C**	**Urząd Miasta Katowice**					Zakończenie termomodernizacji budynku X Liceum Ogólnokształcącego przy ul. K. Miarki 6.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**5 823 481**	**92 330**	**4 731 151**	**1 000 000**	
		fundusze strukturalne		1 755 838	33 358	1 421 933	300 547	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		206 569	3 925	167 286	35 358	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 861 074	55 047	3 141 932	664 095	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**6 003 481**	**92 330**	**3 069 180**	**2 841 971**	
		fundusze strukturalne		1 755 838	33 358	1 177 978	544 502	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2021 na rok 2022 oraz zwiększenia środków własnych celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		206 569	3 925	120 747	81 897	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 041 074	55 047	1 770 455	2 215 572	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna						
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej						
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT						
801/ 854	**80115/ 85407**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I**	**Urząd Miasta Katowice**					Rozliczenie końcowe termomodernizacji budynku Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej użytkowanego przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy ul. Techników 7.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**13 740 297**	**9 187 646**	**3 364 662**	**1 187 989**	
		fundusze strukturalne		5 798 081	4 916 029	742 743	139 309	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 942 216	4 271 617	2 621 919	1 048 680	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**13 737 847**	**9 187 646**	**2 034 353**	**2 515 848**	
		fundusze strukturalne		5 795 631	4 916 029	610 193	269 409	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2021 na rok 2022 celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 942 216	4 271 617	1 424 160	2 246 439	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe								
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna						
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej						
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT						
855	**85510**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II**	**Urząd Miasta Katowice**					Rozliczenie końcowe termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Plebiscytowej 46 - 46a w Katowicach (siedziby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych oraz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych DOM 1 - 3 w Katowicach).

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**2 871 561**	**42 570**	**1 943 512**	**885 479**	
		fundusze strukturalne		819 275	14 889	751 581	52 805	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 052 286	27 681	1 191 931	832 674	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**2 871 561**	**42 570**	**2 061 243**	**767 748**	
		fundusze strukturalne		819 275	14 889	753 757	50 629	*Dokonuje się zmniejszenia środków EFRR i środków własnych w 2022 roku w związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem roku 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 052 286	27 681	1 307 486	717 119	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 852 rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze								
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
Fundusz:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020						
Program:		European Local Energy Assistance (ELENA)						
700	**70095**	**Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**					Rozpoczęcie realizacji projektu. Celem projektu jest opracowanie dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynków wielorodzinnych na terenie Katowic (w tym przy ul. Cynkowej).
		Razem wydatki		**930 837**	**0**	**0**	**10 000**	
		inne środki unijne		837 753	0	0	9 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		93 084	0	0	1 000	
Zadania powiatu								
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020						
Oś priorytetowa VIII		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury						
Działanie 8.1		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury						
921	**92108**	**Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach.**	**Urząd Miasta Katowice**					Kontynuacja zadania budowy organów koncertowych oraz zakupu instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR (zadanie realizowane przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach).
		Razem wydatki		**20 009 228**	**367 394**	**43 083**	**150 902**	
		fundusze strukturalne		13 753 720	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 255 508	367 394	43 083	150 902	
		**/Liderem Projektu jest NOSPR. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.*						

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/1020/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 31 marca 2022 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2021r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r.	Plan na 2022 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	**Transport i łączność**									
A. Zadania własne gminy										
	60016	**Drogi publiczne gminne**								
						PRZED ZMIANĄ				
4		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/25	70 203 899	25 704 925	6 317 781	38 181 193	14 907 690	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych oraz rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		45 778 724	23 727 750	1 235 781	20 815 193	7 437 690		
		środki kredytu		24 425 175	1 977 175	5 082 000	17 366 000	7 470 000		
						PO ZMIANACH				
4		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/25	70 203 899	25 704 925	4 093 505	40 405 469	17 131 966	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych oraz rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. *Uzupełnienie planu na 2022 rok o środki kredytu niewykorzystane w 2021 roku oraz z 2023 roku z jednoczesnym przeniesieniem środków własnych na 2023 rok.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		45 778 724	23 727 750	900 836	21 150 138	4 416 406		
		środki kredytu		24 425 175	1 977 175	3 192 669	19 255 331	12 715 560		
						PRZED ZMIANĄ				
5		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	19/23	35 281 529	112 128	68 294	35 101 107	10 601 107	Rozpoczęcie budowy skrzyżowania i przedłużenia ul. Dobrowolskiego do ul. Katowickiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 031 529	112 128	68 294	1 851 107	1 851 107		
		środki RFIS		33 250 000	0	0	33 250 000	8 750 000		
						PO ZMIANACH				
5		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	35 281 529	112 128	57 928	35 111 473	7 111 473	Rozpoczęcie budowy skrzyżowania i przedłużenia ul. Dobrowolskiego do ul. Katowickiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. *Dostosowanie planu do harmonogramu prac zaplanowanych w 2022 roku poprzez przeniesienie środków własnych niewykorzystanych w 2021 roku oraz przeniesienia środków RFIS na 2024 rok.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 031 529	112 128	57 928	1 861 473	1 861 473		
		środki RFIS		33 250 000	0	0	33 250 000	5 250 000		
						PRZED ZMIANĄ				
15		System Informacji Miejskiej	21/22	11 801 125	0	4 000 000	7 801 125	7 801 125	Wdrożenie systemu nazw ulic i numerów budynków w poszczególnych dzielnicach.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki RFIL		11 801 125	0	4 000 000	7 801 125	7 801 125		
						PO ZMIANACH				
15		System Informacji Miejskiej	21/22	11 801 125	0	968 834	10 832 291	10 832 291	Wdrożenie systemu nazw ulic i numerów budynków w poszczególnych dzielnicach. *Uzupełnienie planu na 2022 rok o środki niewykorzystane w 2021 roku.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki RFIL		11 801 125	0	968 834	10 832 291	10 832 291		
						PRZED ZMIANĄ				
19		L3/14/VII - Lepszy dojazd rowerem do Fabryki Porcelany (ul. Porcelanowa) (BO)	21/22	72 490	0	6 581	65 909	65 909	Budowa ścieżki rowerowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
						PO ZMIANACH				
19		L3/14/VII - Lepszy dojazd rowerem do Fabryki Porcelany (ul. Porcelanowa) (BO)	21/22	95 490	0	6 581	88 909	88 909	Budowa ścieżki rowerowej. *Po zaktualizowaniu kosztorysu inwestorskiego zachodzi konieczność zwiększenia środków w br.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2021r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r.	Plan na 2022 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRZED ZMIANĄ										
20		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)	21/22	257 320	0	53 290	204 030	204 030	Budowa ścieżki rowerowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
20		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)	21/22	257 320	0	52 890	204 430	204 430	Budowa ścieżki rowerowej. *Uzupełnienie planu na 2022 rok o środki niewykorzystane w 2021 roku.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
21		L7/06/VII - Utworzenie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 Sierpnia (BO)	21/22	60 000	0	25 000	35 000	35 000	Utworzenie miejsc postojowych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
21		L7/06/VII - Utworzenie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 Sierpnia (BO)	21/22	86 250	0	25 000	61 250	61 250	Utworzenie miejsc postojowych. *Po zaktualizowaniu kosztorysu inwestorskiego zachodzi konieczność zwiększenia środków w br.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
B. Zadania własne powiatu										
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**								
PRZED ZMIANĄ										
39		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	20/22	7 629 789	90 448	1 039 341	6 500 000	6 500 000	Przebudowa mostu w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
39		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	20/22	7 629 789	90 448	1 018 612	6 520 729	6 520 729	Przebudowa mostu w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą. *Uzupełnienie planu na 2022 rok o środki niewykorzystane w 2021 roku.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
40		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Burowieckiej i ul. Roździeńskiego	21/22	549 200	0	49 200	500 000	500 000	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Burowieckiej i ul. Roździeńskiego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
40		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Burowieckiej i ul. Roździeńskiego	21	49 200	0	49 200	0	0	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Burowieckiej i ul. Roździeńskiego . *Odstąpienie od budowy sygnalizacji świetlnej.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
41		Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Szopienickiej nad torami kolejowymi	20/22 i 25	2 080 824	10 824	47 970	2 022 030	17 835	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki i budowy nowego przęsła kładki dla pieszych w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem kolejowym w Katowicach.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
41		Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Szopienickiej nad torami kolejowymi	20/22 i 25	2 080 824	10 824	45 510	2 024 490	20 295	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki i budowy nowego przęsła kładki dla pieszych w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem kolejowym w Katowicach. *Uzupełnienie planu na 2022 rok o środki niewykorzystane w 2021 roku.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
44		Przebudowa skrzyżowania ul.Brackiej i Bederowieckiej	21/22	1 200 000	0	200 000	1 000 000	1 000 000	Przebudowa skrzyżowania ul.Brackiej i Bederowieckiej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
44		Przebudowa skrzyżowania ul.Brackiej i Bederowieckiej	21/22	1 700 000	0	67 650	1 632 350	1 632 350	Przebudowa skrzyżowania ul.Brackiej i Bederowieckiej. *Uzupełnienie planu na 2022 rok o środki niewykorzystane w 2021 roku.* *Po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz zaktualizowaniu kosztorysu inwestorskiego zachodzi konieczność zwiększenia środków w br.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
46		Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego	21/22	4 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Gen. Z. W. Jankego (wylot od strony Policji) w zakresie pełnego skomunikowania wszystkich relacji. Budowa sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzyżowaniu oraz budową oświetlenia ulicznego. Budowa wagi preselekcyjnej dla Inspekcji Transportu Drogowego do wykonania pomiarów obciążenia pojazdów.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki RFIL		4 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
PO ZMIANACH										
46		Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego	21/22	4 000 000	0	1 089 962	2 910 038	2 910 038	Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Gen. Z. W. Jankego (wylot od strony Policji) w zakresie pełnego skomunikowania wszystkich relacji. Budowa sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzyżowaniu oraz budową oświetlenia ulicznego. Budowa wagi preselekcyjnej dla Inspekcji Transportu Drogowego do wykonania pomiarów obciążenia pojazdów. *Uzupełnienie planu na 2022 rok o środki niewykorzystane w 2021 roku.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki RFIL		4 000 000	0	1 089 962	2 910 038	2 910 038		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2021r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r.	Plan na 2022 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						PRZED ZMIANĄ				
48		L9/14/VII - Budowa miejsc postojowych na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach na odcinku pomiędzy blokami Tysiąclecia 84 i Tysiąclecia 80 (BO)	21/22	137 115	0	29 930	107 185	107 185	Utworzenie nowych miejsc postojowych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
						PO ZMIANACH				
48		L9/14/VII - Budowa miejsc postojowych na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach na odcinku pomiędzy blokami Tysiąclecia 84 i Tysiąclecia 80 (BO)	21/22	177 115	0	29 930	147 185	147 185	Utworzenie nowych miejsc postojowych. *Po zaktualizowaniu kosztorysu inwestorskiego zachodzi konieczność zwiększenia środków w br.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
						PRZED ZMIANĄ				
49		L12/07/VII - Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej (BO)	21/22	96 200	0	33 124	63 076	63 076	Budowa ścieżki rowerowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
						PO ZMIANACH				
49		L12/07/VII - Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej (BO)	21/22	508 124	0	33 124	475 000	475 000	Budowa ścieżki rowerowej. *Po zaktualizowaniu kosztorysu inwestorskiego zachodzi konieczność zwiększenia środków w br.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
						PRZED ZMIANĄ				
52		Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Le Ronda	21/22	577 490	0	77 490	500 000	500 000	Wykonanie dodatkowego lewoskrętu z ul. Le Ronda do ul. Strzelców Bytomskich wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej w celu dostosowania jej do nowego układu drogowego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
						PO ZMIANACH				
52		Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Le Ronda	21/22	577 490	0	36 900	540 590	540 590	Wykonanie dodatkowego lewoskrętu z ul. Le Ronda do ul. Strzelców Bytomskich wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej w celu dostosowania jej do nowego układu drogowego. *Uzupełnienie planu na 2022 rok o środki niewykorzystane w 2021 roku.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700	**Gospodarka mieszkaniowa**									
A. Zadania własne gminy										
	70095	**Pozostała działalność**								
						PRZED ZMIANĄ				
59		Modernizacja budynków komunalnych	19/23	4 592 038	50 038	1 349 000	3 193 000	2 643 000	ul. Stawowa 8, ul. Boya-Żeleńskiego 94, ul. Francuska 80, ul. Skłodowskiej 42, Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		3 591 978	50 038	348 940	3 193 000	2 643 000		
		środki kredytu		1 000 060	0	1 000 060	0	0		
						PO ZMIANACH				
59		Modernizacja budynków komunalnych	19/23	4 812 775	54 094	1 324 862	3 433 819	2 883 819	ul. Stawowa 8, ul. Boya-Żeleńskiego 94, ul. Francuska 80, ul. Skłodowskiej 42, Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1, *ul. Przedwiośnia 2a* *Uzupełnienie planu na 2022 rok o środki niewykorzystane w 2021 roku w tym środki kredytu EBI.* *ul. Przedwiośnia 2a - z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do planu na 2022r.*	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		3 383 118	54 094	127 024	3 202 000	2 652 000		
		środki kredytu		1 429 657	0	1 197 838	231 819	231 819		
						PRZED ZMIANĄ				
69		Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach	19/23	163 655	515	18 000	145 140	128 535	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
						PO ZMIANACH				
69		Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach	19/23	176 156	515	17 861	157 780	141 175	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. *Uzupełnienie planu na 2022 rok o środki niewykorzystane w 2021 roku. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian do rozwiązań projektowych zachodzi konieczność zwiększenia środków w br.*	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
750	**Administracja publiczna**									
A. Zadania własne gminy										
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**								
						PRZED ZMIANĄ				
76		Informatyzacja Urzędu	05/22	69 064 484	55 660 287	4 891 197	8 513 000	8 513 000	Zakup oprogramowania i licencji, zmiany programowe, zakup i instalacja urządzeń AIO, zakup przełączników oraz ploterów, zakup i wdrożenie nowej bramy internetowej, modernizacja sieci i urządzeń UPS, rozszerzenie macierzy, wymiana routerów oraz Help Desk, DLP.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		67 336 934	53 932 737	4 891 197	8 513 000	8 513 000		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2021r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r.	Plan na 2022 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						PO ZMIANACH				
76		Informatyzacja Urzędu	05/22	69 227 958	55 660 287	4 424 558	9 143 113	9 143 113	Zakup oprogramowania i licencji, zmiany programowe, zakup i instalacja urządzeń AIO, zakup przełączników oraz ploterów, zakup i wdrożenie nowej bramy internetowej, modernizacja sieci i urządzeń UPS, rozszerzenie macierzy, wymiana routerów oraz Help Desk, DLP. *Uzupełnienie planu na 2022 rok o środki niewykorzystane w 2021 roku. Zwiększenie środków w związku z nierozstrzygnięciem w 2021 roku przetargu na przełączniki sieciowe.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		67 500 408	53 932 737	4 424 558	9 143 113	9 143 113		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**								
						PRZED ZMIANĄ				
81		Rozbudowa Centrum Usług Wspólnych	21/22	3 419 400	0	125 000	3 294 400	3 294 400	Realizacja robót budowlanych.	Centrum Usług Wspólnych
						PO ZMIANACH				
81		Rozbudowa Centrum Usług Wspólnych	21/22	3 419 400	0	95 940	3 323 460	3 323 460	Realizacja robót budowlanych. *Uzupełnienie planu na 2022 rok o środki niewykorzystane w 2021 roku.*	Centrum Usług Wspólnych
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**									
A. Zadania własne gminy										
	75495	**Pozostała działalność**								
						PRZED ZMIANĄ				
82		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/23	20 076 426	17 225 623	1 267 724	1 583 079	1 476 037	Usługi konsultanta. Zakup licencji i wsparcia technicznego oprogramowania i sprzętu. Budowa dwóch punktów kamerowych w centralnej części Podlesia, jednego punktu kamerowego w Bogucicach, trzech punktów kamerowych w dzielnicy Dąb, jednego punktu kamerowego w Szopienicach i włączenie ich do KISMiA.	Urząd Miasta Katowice
						PO ZMIANACH				
82		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/23	20 957 169	17 225 623	1 267 724	2 463 822	2 356 780	Usługi konsultanta. Zakup licencji i wsparcia technicznego oprogramowania i sprzętu. Budowa dwóch punktów kamerowych w centralnej części Podlesia, jednego punktu kamerowego w Bogucicach, trzech punktów kamerowych w dzielnicy Dąb, jednego punktu kamerowego w Szopienicach i włączenie ich do KISMiA. *Zwiększenie zakresu o uzupełnienie punktów kamerowych Śródmieścia Katowic, monitoring parku Bogucickiego oraz zakup, montaż kamer i włączenie ich do systemu KISMiA dla terenów na osiedlu Gwiazdy, ul. 1 Maja (rejon ośrodka sportowego Słowian na terenie Zawodzia oraz przy ul. Le Ronda na terenie Dąbrówki Małej).*	Urząd Miasta Katowice
801	**Oświata i wychowanie**									
A. Zadania własne gminy										
	80101	**Szkoły podstawowe**								
						PRZED ZMIANĄ				
86		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	19/23	18 581 302	54 735	176 567	18 350 000	9 350 000	Rozpoczęcie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 066 302	54 735	33 567	3 978 000	2 032 000		
		środki kredytu		14 515 000	0	143 000	14 372 000	7 318 000		
						PO ZMIANACH				
86		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	19/24	23 293 723	54 735	48 868	23 190 120	5 000 000	Rozpoczęcie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu. *Dostosowanie planu do harmonogramu prac zaplanowanych w 2022r. Po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz zaktualizowaniu kosztorysu inwestorskiego zachodzi konieczność zwiększenia i przeniesienia środków na lata 2023 - 2024 w celu ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		8 778 723	54 735	9 138	8 714 850	934 959		
		środki kredytu		14 515 000	0	39 730	14 475 270	4 065 041		
						PRZED ZMIANĄ				
89		Bezpieczny maluch na start	21/23	5 426 000	0	159 759	5 266 241	4 375 241	Realizacja robót budowlanych po odebraniu dokumentacji projektowej dla szkół podstawowych SP64, SP33, ZSP13.	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		3 426 000	0	106 759	3 319 241	2 428 241		
		środki kredytu		2 000 000	0	53 000	1 947 000	1 947 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2021r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r.	Plan na 2022 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						PO ZMIANACH				
89		Bezpieczny maluch na start	21/23	5 426 000	0	159 144	5 266 856	4 375 856	Realizacja robót budowlanych po odebraniu dokumentacji projektowej dla szkół podstawowych SP64, SP33, ZSP13. *Uzupełnienie planu na 2022 rok o środki niewykorzystane w 2021 roku.*	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		3 426 000	0	106 144	3 319 856	2 428 856		
		środki kredytu		2 000 000	0	53 000	1 947 000	1 947 000		
	80104	**Przedszkola**								
						PRZED ZMIANĄ				
90		Bezpieczny maluch na start	21/23	9 354 967	0	159 801	9 195 166	7 195 166	Realizacja robót budowlanych po odebraniu dokumentacji projektowej dla przedszkoli MP 42, MP 99.	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		7 655 967	0	30 801	7 625 166	5 625 166		
		środki kredytu		1 699 000	0	129 000	1 570 000	1 570 000		
						PO ZMIANACH				
90		Bezpieczny maluch na start	21/23	9 354 967	0	159 801	9 195 166	5 995 166	Realizacja robót budowlanych po odebraniu dokumentacji projektowej dla przedszkoli MP 42, MP 99. *Dostosowanie planu do harmonogramu prac zaplanowanych w 2022 roku i przeniesienie środków na 2023 rok.*	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		7 655 967	0	30 801	7 625 166	4 425 166		
		środki kredytu		1 699 000	0	129 000	1 570 000	1 570 000		
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**									
A. Zadania własne gminy										
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**								
						PRZED ZMIANĄ				
99		Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec	21/22	4 250 000	0	100 000	4 150 000	4 150 000	Rozpoczęcie robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		992 832	0	0	992 832	992 832		
		środki RFIL		3 257 168	0	100 000	3 157 168	3 157 168		
						PO ZMIANACH				
99		Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec	21/22	4 250 000	0	13 959	4 236 041	4 236 041	Rozpoczęcie robót budowlanych. *Uzupełnienie planu na 2022 rok o środki RFIL niewykorzystane w 2021 roku.*	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		992 832	0	0	992 832	992 832		
		środki RFIL		3 257 168	0	13 959	3 243 209	3 243 209		
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**								
						PRZED ZMIANĄ				
111		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/23	58 689 495	26 614 091	17 915 404	14 160 000	12 960 000	Zmiana systemu ogrzewania w 1200 lokalach mieszkalnych. Zainstalowanie 160 szt. odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		14 942 241	4 836 528	2 980 713	7 125 000	6 525 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		42 174 354	20 204 663	14 934 691	7 035 000	6 435 000		
						PO ZMIANACH				
111		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/23	58 689 495	26 614 091	9 865 256	22 210 148	21 010 148	Zmiana systemu ogrzewania w 1966 lokalach mieszkalnych. Zainstalowanie 160 szt. odnawialnych źródeł energii. *Uzupełnienie planu na 2022 rok o środki niewykorzystane w 2021 roku.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		14 942 241	4 836 528	822 447	9 283 266	8 683 266		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		42 174 354	20 204 663	9 042 809	12 926 882	12 326 882		
B. Zadania własne powiatu										
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**								
						PRZED ZMIANĄ				
119		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/23	15 156 751	7 861 717	3 655 034	3 640 000	3 340 000	Zmiana systemu ogrzewania w 300 budynkach jednorodzinnych. Zainstalowanie 56 szt. odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 354 526	2 046 283	1 308 243	1 000 000	940 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		9 925 425	4 938 634	2 346 791	2 640 000	2 400 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2021r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r.	Plan na 2022 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						PO ZMIANACH				
119		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/23	15 156 751	7 861 717	2 837 254	4 457 780	4 157 780	Zmiana systemu ogrzewania w 380 budynkach jednorodzinnych. Zainstalowanie 56 szt. odnawialnych źródeł energii. *Uzupełnienie planu na 2022 rok o środki niewykorzystane w 2021 roku.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 354 526	2 046 283	784 577	1 523 666	1 463 666		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		9 925 425	4 938 634	2 052 677	2 934 114	2 694 114		
926	**Kultura fizyczna**									
A. Zadania własne gminy										
	92601	**Obiekty sportowe**								
						PRZED ZMIANĄ				
128		Budowa trzech basenów w dzielnicach	15/22	130 753 428	96 586 930	17 303 365	16 863 133	16 863 133	Zakończenie budowy basenu wraz z zagospodarowaniem terenu w trzeciej lokalizacji: Katowice Ligota – Zadole - ul. Wczasowa.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		25 445 603	15 279 105	3 403 365	6 763 133	6 763 133		
		środki kredytu		101 307 825	77 307 825	13 900 000	10 100 000	10 100 000		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		4 000 000	4 000 000	0	0	0		
						PO ZMIANACH				
128		Budowa trzech basenów w dzielnicach	15/22	132 753 428	96 586 930	16 438 884	19 727 614	19 727 614	Zakończenie budowy basenu wraz z zagospodarowaniem terenu w trzeciej lokalizacji: Katowice Ligota – Zadole - ul. Wczasowa. *Uzupełnienie planu na 2022 rok o środki niewykorzystane w 2021 roku. Zabezpieczenie dodatkowych środków w celu pokrycia kosztów związanych z wystąpieniem dodatkowych robót wykończeniowych, rozliczeniem powykonawczym robót oraz pierwszym wyposażeniem obiektu.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		27 445 603	15 279 105	3 206 030	8 960 468	8 960 468		
		środki kredytu		101 307 825	77 307 825	13 232 854	10 767 146	10 767 146		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		4 000 000	4 000 000	0	0	0		
	92695	**Pozostała działalność**								
						PRZED ZMIANĄ				
133		Budowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach	18/22	7 049 159	218 020	4 961 139	1 870 000	1 870 000	Zakończenie budowy nowego obiektu Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 049 159	218 020	1 961 139	870 000	870 000		
		środki kredytu		4 000 000	0	3 000 000	1 000 000	1 000 000		
						PO ZMIANACH				
133		Budowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach	18/22	7 600 000	218 020	4 632 256	2 749 724	2 749 724	Zakończenie budowy nowego obiektu Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej. *Uzupełnienie planu na 2022 rok o środki niewykorzystane w 2021 roku. Zabezpieczenie dodatkowych środków w celu pokrycia kosztów związanych z rozliczeniem powykonawczym robót oraz pierwszym wyposażeniem obiektu.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 600 000	218 020	1 632 256	1 749 724	1 749 724		
		środki kredytu		4 000 000	0	3 000 000	1 000 000	1 000 000		
						PRZED ZMIANĄ				
134		Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	20/22	2 476 000	86 000	138	2 389 862	2 389 862	Rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki i opracowanie dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		176 000	86 000	0	90 000	90 000		
		środki RFIL		2 300 000	0	138	2 299 862	2 299 862		
						PO ZMIANACH				
134		Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	20/23	2 476 000	86 000	137	2 389 863	1 433 917	Rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki i opracowanie dokumentacji projektowej. *Dostosowanie planu do harmonogramu prac zaplanowanych w 2022 roku poprzez przeniesienie środków na 2023 rok.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		176 000	86 000	0	90 000	54 000		
		środki RFIL		2 300 000	0	137	2 299 863	1 379 917		
						ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM				
600	**Transport i łączność**									
B. Zadania własne powiatu										
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**								
-		M/08/V - Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej (BO)	20/22	165 000	15 006	20 910	129 084	129 084	*Budowa brakującego fragmentu ścieżki wzdłuż ul. Brynowskiej.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L13/10/VII - Przejazd rowerowy przez ul. Leopolda Markiefki przy skrzyżowaniu z al. Roździeńskiego (BO)	21/22	179 920	0	4 920	175 000	175 000	*Budowa przejazdów rowerowych przez ul. Leopolda Markiefki przy skrzyżowaniu z al. Roździeńskiego.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2021r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r.	Plan na 2022 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-		L7/08/VI -Remont nawierzchni dróg osiedlowych wraz z budową miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 218, 220, 222 oraz Janasa 7a i 15a (BO)	20/22	528 000	44 994	385 197	97 809	97 809	*Wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz budowa miejsc parkingowych.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L4/08/VI - Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasińskiego (BO)	20 i 22	519 500	41 820	0	477 680	477 680	*Wykonanie ścieżki rowerowej oraz wykonanie sierżanta rowerowego.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L16/02/VI -Zamkowa - "ulica obietnic" - remont drogi (BO)	20 i 22	593 000	79 950	0	513 050	513 050	*Wykonanie nowej nawierzchni jezdni.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/1020/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 31 marca 2022 r.

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2022 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2022 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:				
	dotacje podmiotowe	**Plan przed zmianą**			
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	129 000 000	x	129 000 000	rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021r., poz. 1930 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		130 002 257	x	130 002 257	
1.3	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
1.3.10	zapobieganie i likwidacja zagrożeń w sytuacji wystąpienia zdarzenia kryzysowego COVID-19	50 000	x	50 000	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r. poz. 340), art. 11a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057 z późn.zm.), art. 221 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r., poz.2268 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		108 747	x	108 747	

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2022 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
2.	**dotacje majątkowe**				
	w tym:				
2.1	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
2.1.5	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	16 370 000	x	16 370 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r., poz. 1973 z późn. zm.), uchwała Nr XLIII/984/22 Rady Miasta Katowice z dnia 27 stycznia 2022r.
		Plan po zmianie			
		25 237 928	x	25 237 928	
	NOWE ZADANIA				
I.	**zadania własne**				
1.	**dotacje bieżące**				
	w tym:				
1.3	***dotacje celowe***				
1.3.12	na dofinansowanie prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	92 800	x	92 800	§ 10s rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020r., poz. 493 z późn. zm.), rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021r., poz. 1930 z późn. zm.)
2.	**dotacje majątkowe**				
	w tym:				
2.1	***dotacje celowe***				
2.1.11	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	150 902	150 902	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV/1020/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 31 marca 2022 r.

Zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2022

Lp.	Jednostki	Razem dochody		w tym: Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Razem wydatki		w tym: 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	**Technikum Nr 8**		**1 920**		**1 920**		**1 920**		**1 920**		**1 920**
2	**Pałac Mlodzieży**		**17 176**		**17 176**		**17 176**		**17 176**		**17 176**