

**UCHWAŁA NR XLIX/1094/22
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 23 czerwca 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 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 12, art. 7 ust. 1 pkt 4 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 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 17.091.358 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 5.474.894 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 21.196.510 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 8.378.941 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 1.201.105 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 remontowe i inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych *zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały.*

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

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

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/1094/22

Rady Miasta Katowice

z dnia 23 czerwca 2022 r.

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 131 090		1 131 090							
750	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 131 090</i>		<i>1 131 090</i>							
		Dochody majątkowe	1 131 090		1 131 090							
		- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.:	1 131 090		1 131 090							
		<i>*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach</i>	<i>1 131 090</i>		<i>1 131 090</i>							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		17 561		17 561						
758	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>17 561</i>		<i>17 561</i>						
		Dochody bieżące		17 561		17 561						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule PO WER na realizację projektu pn.:		14 800		14 800						
		<i>*Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami</i>		<i>14 800</i>		<i>14 800</i>						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		2 761		2 761						
		<i>*Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami</i>		<i>2 761</i>		<i>2 761</i>						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		12 391 080		6 112 124		6 278 956				
801	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>12 391 080</i>		<i>6 112 124</i>		<i>6 278 956</i>				
		Dochody bieżące		12 391 080		6 112 124		6 278 956				
		- część oświatowa subwencji ogólnej		12 391 080		6 112 124		6 278 956				
		OŚWIATA I WYCHOWANIE		126 964		126 964						
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>126 964</i>		<i>126 964</i>						
		Dochody bieżące		110 611		110 611						

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
855		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: * szkoły podstawowe		17 700		17 700						
		- wpływy z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek		17 700		17 700						
		92 911		92 911		92 911						
		Dochody majątkowe		16 353		16 353						
855		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: * Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII		16 353		16 353						
				16 353		16 353						
		RODZINA		190 692		190 692						
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		190 692		190 692						
		Dochody bieżące		190 692		190 692						
		- wpływy z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek		190 692		190 692						
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	504 946	526 203	504 946	526 203						
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	504 946	504 946	504 946	504 946						
		Dochody bieżące	504 946	504 946	504 946	504 946						
		- wpływy z podatków i opłat:	504 946		504 946							
		* opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	504 946		504 946							
90005		- zwrot nadmiernie pobranego wynagrodzenia za odbiór i zagospodarowanie odpadów		504 946		504 946						
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		21 257		21 257						
		Dochody bieżące		21 257		21 257						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: *AWAIR		21 257		21 257						
926		KULTURA FIZYCZNA	3 838 858	3 838 858	3 838 858	3 838 858						
92601		Obiekty sportowe	3 838 858	3 838 858	3 838 858	3 838 858						
		Dochody bieżące	3 838 858	3 838 858	3 838 858	3 838 858						
		- wpływy z tytułu dzierżawy obiektów basenów miejskich	3 838 858		3 838 858							

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
		- wpływy z tytułu rozliczenia wynagrodzenia za zarządzanie basenami miejskimi		3 838 858		3 838 858						
		OGÓŁEM	5 474 894	17 091 358	5 474 894	10 812 402		6 278 956				
		<i>w tym:</i>										
		<i>dochody bieżące</i>	<i>4 343 804</i>	<i>17 075 005</i>	<i>4 343 804</i>	<i>10 796 049</i>		<i>6 278 956</i>				
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 131 090</i>	<i>16 353</i>	<i>1 131 090</i>	<i>16 353</i>						

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany budżetu miasta na 2022 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0													0	0	0				
	Zwiększenie	1 667 941													1 667 941	1 667 941	1 667 941				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 667 941													1 667 941	1 667 941	1 667 941				
	Wydatki na zadanie własne	1 667 941													1 667 941	1 667 941	1 667 941				
	powiat	1 667 941													1 667 941	1 667 941	1 667 941				
	Zmniejszenie	1 667 941													1 667 941	1 667 941	1 667 941				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 667 941													1 667 941	1 667 941	1 667 941				
	Wydatki na zadanie własne	1 667 941													1 667 941	1 667 941	1 667 941				
	powiat	1 667 941													1 667 941	1 667 941	1 667 941				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-3 406 771	100 000	100 000		100 000									-3 506 771	-3 506 771	-3 570 000				
	Zwiększenie	163 229	100 000	100 000		100 000									63 229	63 229					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000	100 000		100 000															
	Wydatki na zadanie własne	100 000	100 000	100 000		100 000															
	gmina	100 000	100 000	100 000		100 000															
70095	Pozostała działalność	63 229													63 229	63 229					
	Wydatki na zadanie własne	63 229													63 229	63 229					
	gmina	63 229													63 229	63 229					
	Zmniejszenie	3 570 000													3 570 000	3 570 000	3 570 000				
70095	Pozostała działalność	3 570 000													3 570 000	3 570 000	3 570 000				
	Wydatki na zadanie własne	3 570 000													3 570 000	3 570 000	3 570 000				
	gmina	3 570 000													3 570 000	3 570 000	3 570 000				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 009 951	1 009 951	985 000		985 000			24 951												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym													Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Zwiększenie	1 009 951	1 009 951	985 000		985 000			24 951											
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 009 951	1 009 951	985 000		985 000			24 951											
	Wydatki na zadanie własne	1 009 951	1 009 951	985 000		985 000			24 951											
	gmina	1 009 951	1 009 951	985 000		985 000			24 951											
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 321 570	14 685 217	13 040 158	9 097 224	3 942 934	1 645 059								- 363 647	- 363 647	- 483 647			
	Zwiększenie	14 821 570	14 685 217	13 040 158	9 097 224	3 942 934	1 645 059								136 353	136 353	16 353			
80101	Szkoły podstawowe	5 413 483	5 397 130	4 997 130	3 294 893	1 702 237	400 000								16 353	16 353	16 353			
	Wydatki na zadanie własne	5 413 483	5 397 130	4 997 130	3 294 893	1 702 237	400 000								16 353	16 353	16 353			
	gmina	5 013 483	4 997 130	4 997 130	3 294 893	1 702 237									16 353	16 353	16 353			
	powiat	400 000	400 000				400 000													
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 527 873	1 527 873	827 873	708 691	119 182	700 000													
	Wydatki na zadanie własne	1 527 873	1 527 873	827 873	708 691	119 182	700 000													
	powiat	1 527 873	1 527 873	827 873	708 691	119 182	700 000													
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 797	36 797	36 797	36 797															
	Wydatki na zadanie własne	36 797	36 797	36 797	36 797															
	gmina	36 797	36 797	36 797	36 797															
80104	Przedszkola	2 245 692	2 245 692	2 245 692	1 454 987	790 705														
	Wydatki na zadanie własne	2 245 692	2 245 692	2 245 692	1 454 987	790 705														
	gmina	2 245 692	2 245 692	2 245 692	1 454 987	790 705														
80105	Przedszkola specjalne	18 580	18 580	18 580	15 770	2 810														
	Wydatki na zadanie własne	18 580	18 580	18 580	15 770	2 810														
	gmina	18 580	18 580	18 580	15 770	2 810														
80107	Świetlice szkolne	453 626	453 626	453 626	448 006	5 620														
	Wydatki na zadanie własne	453 626	453 626	453 626	448 006	5 620														
	gmina	395 741	395 741	395 741	390 121	5 620														

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	powiat	57 885	57 885	57 885	57 885													
80115	Technika	1 596 956	1 596 956	1 596 956	1 113 982	482 974												
	Wydatki na zadanie własne	1 596 956	1 596 956	1 596 956	1 113 982	482 974												
	powiat	1 596 956	1 596 956	1 596 956	1 113 982	482 974												
80116	Szkoły policealne	970	970	970	970													
	Wydatki na zadanie własne	970	970	970	970													
	powiat	970	970	970	970													
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	271 798	271 798	223 998	151 383	72 615	47 800											
	Wydatki na zadanie własne	271 798	271 798	223 998	151 383	72 615	47 800											
	powiat	271 798	271 798	223 998	151 383	72 615	47 800											
80120	Licea ogólnokształcące	1 509 028	1 509 028	1 509 028	1 116 881	392 147												
	Wydatki na zadanie własne	1 509 028	1 509 028	1 509 028	1 116 881	392 147												
	powiat	1 509 028	1 509 028	1 509 028	1 116 881	392 147												
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	62 414	62 414	62 414	44 168	18 246												
	Wydatki na zadanie własne	62 414	62 414	62 414	44 168	18 246												
	powiat	62 414	62 414	62 414	44 168	18 246												
80134	Szkoły zawodowe specjalne	162 035	162 035	162 035	133 536	28 499												
	Wydatki na zadanie własne	162 035	162 035	162 035	133 536	28 499												
	powiat	162 035	162 035	162 035	133 536	28 499												
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	327 899	327 899	327 899		327 899												
	Wydatki na zadanie własne	327 899	327 899	327 899		327 899												
	gmina	327 899	327 899	327 899		327 899												
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	373 788	373 788	133 788	133 788		240 000											
	Wydatki na zadanie własne	373 788	373 788	133 788	133 788		240 000											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	gmina	373 788	373 788	133 788	133 788		240 000														
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	487 799	487 799	380 540	380 540		107 259														
	Wydatki na zadanie własne	487 799	487 799	380 540	380 540		107 259														
	gmina	447 799	447 799	380 540	380 540		67 259														
	powiat	40 000	40 000				40 000														
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 038	1 038	1 038	1 038																
	Wydatki na zadanie własne	1 038	1 038	1 038	1 038																
	powiat	1 038	1 038	1 038	1 038																
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	211 794	211 794	61 794	61 794		150 000														
	Wydatki na zadanie własne	211 794	211 794	61 794	61 794		150 000														
	powiat	211 794	211 794	61 794	61 794		150 000														
80195	Pozostała działalność	120 000													120 000	120 000					
	Wydatki na zadanie własne	120 000													120 000	120 000					
	gmina	120 000													120 000	120 000					
	Zmniejszenie	500 000													500 000	500 000	500 000				
80101	Szkoły podstawowe	500 000													500 000	500 000	500 000				
	Wydatki na zadanie własne	500 000													500 000	500 000	500 000				
	gmina	500 000													500 000	500 000	500 000				
852	POMOC SPOŁECZNA	240 000	240 000	240 000		240 000															
	Zwiększenie	240 000	240 000	240 000		240 000															
85202	Domy pomocy społecznej	240 000	240 000	240 000		240 000															

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wydatki na zadanie własne	240 000	240 000	240 000		240 000												
	powiat	240 000	240 000	240 000		240 000												
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 341 000	- 341 000				- 341 000											
	Zmniejszenie	341 000	341 000				341 000											
85395	Pozostala działalność	341 000	341 000				341 000											
	Wydatki na zadanie własne	341 000	341 000				341 000											
	gmina	341 000	341 000				341 000											
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 882 469	1 882 469	686 500	452 828	233 672	1 195 969											
	Zwiększenie	1 882 469	1 882 469	686 500	452 828	233 672	1 195 969											
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	897 969	897 969	2 000	2 000		895 969											
	Wydatki na zadanie własne	897 969	897 969	2 000	2 000		895 969											
	gmina	97 969	97 969	2 000	2 000		95 969											
	powiat	800 000	800 000				800 000											
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	224 037	224 037	224 037	189 641	34 396												
	Wydatki na zadanie własne	224 037	224 037	224 037	189 641	34 396												
	powiat	224 037	224 037	224 037	189 641	34 396												
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	382 457	382 457	382 457	241 104	141 353												
	Wydatki na zadanie własne	382 457	382 457	382 457	241 104	141 353												
	powiat	382 457	382 457	382 457	241 104	141 353												
85410	Internaty i bursy szkolne	50 707	50 707	50 707	18 203	32 504												
	Wydatki na zadanie własne	50 707	50 707	50 707	18 203	32 504												
	powiat	50 707	50 707	50 707	18 203	32 504												
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	27 299	27 299	27 299	1 880	25 419												
	Wydatki na zadanie własne	27 299	27 299	27 299	1 880	25 419												
	powiat	27 299	27 299	27 299	1 880	25 419												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r. [4+16]	Wydadki bieżące	w tym															Wydadki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydadki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydadki 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	Wydadki na obsługę długu	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85419	Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze	300 000	300 000				300 000															
	Wydadki na zadanie własne	300 000	300 000				300 000															
	powiat	300 000	300 000				300 000															
855	RODZINA	445 350	300 000	300 000		300 000									145 350	145 350						
	Zwiększenie	445 350	300 000	300 000		300 000									145 350	145 350						
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	445 350	300 000	300 000		300 000									145 350	145 350						
	Wydadki na zadanie własne	445 350	300 000	300 000		300 000									145 350	145 350						
	gmina	445 350	300 000	300 000		300 000									145 350	145 350						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 300 000													-2 300 000	-2 300 000						
	Zmniejszenie	2 300 000													2 300 000	2 300 000						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300 000													2 300 000	2 300 000						
	Wydadki na zadanie własne	2 300 000													2 300 000	2 300 000						
	gmina	2 300 000													2 300 000	2 300 000						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000													90 000	90 000						
	Zwiększenie	90 000													90 000	90 000						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000													90 000	90 000						
	Wydadki na zadanie własne	90 000													90 000	90 000						
	gmina	90 000													90 000	90 000						
926	KULTURA FIZYCZNA	876 000	450 000	450 000		450 000									426 000	426 000						
	Zwiększenie	876 000	450 000	450 000		450 000									426 000	426 000						
92604	Instytucje kultury fizycznej	450 000	450 000	450 000		450 000																
	Wydadki na zadanie własne	450 000	450 000	450 000		450 000																
	gmina	450 000	450 000	450 000		450 000																
92695	Pozostała działalność	426 000													426 000	426 000						
	Wydadki na zadanie własne	426 000													426 000	426 000						

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	gmina	426 000													426 000	426 000			
OGÓŁEM		12 817 569	18 326 637	15 801 658	9 550 052	6 251 606	2 500 028		24 951						-5 509 068	-5 509 068	-4 053 647		
	Zwiększenie	21 196 510	18 667 637	15 801 658	9 550 052	6 251 606	2 841 028		24 951						2 528 873	2 528 873	1 684 294		
	Wydatki na zadanie własne	21 196 510	18 667 637	15 801 658	9 550 052	6 251 606	2 841 028		24 951						2 528 873	2 528 873	1 684 294		
	gmina	11 662 278	10 801 346	10 373 167	5 708 896	4 664 271	403 228		24 951						860 932	860 932	16 353		
	powiat	9 534 232	7 866 291	5 428 491	3 841 156	1 587 335	2 437 800								1 667 941	1 667 941	1 667 941		
	Zmniejszenie	8 378 941	341 000				341 000								8 037 941	8 037 941	5 737 941		
	Wydatki na zadanie własne	8 378 941	341 000				341 000								8 037 941	8 037 941	5 737 941		
	gmina	6 711 000	341 000				341 000								6 370 000	6 370 000	4 070 000		
	powiat	1 667 941													1 667 941	1 667 941	1 667 941		

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/1094/22

Rady Miasta Katowice

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zmiany budżetu miasta na 2022 rok

T r e ś ć	Przychody	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		1 201 105
OGÓŁEM		1 201 105

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany w budżecie miasta na 2022 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym											Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym																																																																																																																																																																		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na obsługę długu	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji</

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na obsługę długu	Wydatki na majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	powiat	21 911	21 911	21 911		21 911												
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 21 911	- 21 911	- 20 711	- 20 711			- 1 200										
	Zmniejszenie	21 911	21 911	20 711	20 711			1 200										
85395	Pozostała działalność	21 911	21 911	20 711	20 711			1 200										
	Wydatki na zadanie własne	21 911	21 911	20 711	20 711			1 200										
	powiat	21 911	21 911	20 711	20 711			1 200										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	170 000	170 000	170 000		170 000												
	Zwiększenie	170 000	170 000	170 000		170 000												
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	170 000	170 000	170 000		170 000												
	Wydatki na zadanie własne	170 000	170 000	170 000		170 000												
	powiat	170 000	170 000	170 000		170 000												
855	RODZINA	- 49 824	- 49 824	- 49 824	- 49 824													
	Zmniejszenie	49 824	49 824	49 824	49 824													
85508	Rodziny zastępcze	49 824	49 824	49 824	49 824													
	Wydatki na zadanie własne	49 824	49 824	49 824	49 824													
	powiat	49 824	49 824	49 824	49 824													
OGÓŁEM		0	0	1 200	- 240 535	241 735		- 1 200										
	Zwiększenie	931 735	931 735	931 735		931 735												
	Wydatki na zadanie własne	931 735	931 735	931 735		931 735												
	gmina	739 824	739 824	739 824		739 824												
	powiat	191 911	191 911	191 911		191 911												
	Zmniejszenie	931 735	931 735	930 535	240 535	690 000		1 200										
	Wydatki na zadanie własne	931 735	931 735	930 535	240 535	690 000		1 200										
	gmina	860 000	860 000	860 000	170 000	690 000												
	powiat	71 735	71 735	70 535	70 535			1 200										

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/1094/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 czerwca 2022 r.

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

I. ZADANIA REMONTOWE	393 000 zł
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 000 zł
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	93 000 zł
<u>zadania własne gmina:</u>	
- wykonanie prac naprawczych budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	93 000 zł
dz. 855 - RODZINA	300 000 zł
rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000 zł
<u>zadania własne gmina:</u>	
- wykonanie prac naprawczych budynków oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Boya Żeleńskiego 30 i przy ul. Bolesława Krzywoustego 9	300 000 zł
II. ZADANIA INWESTYCYJNE	210 000 zł
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 000 zł
rozdz. 80195 - Pozostała działalność	120 000 zł
<u>zadania własne gmina:</u>	
- przebudowa tarasu Miejskiego Przedszkola Nr 33	120 000 zł
dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000 zł
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- wyburzenie przybudówki w budynku działu Zawodzie Miejskiego Domu Kultury Bogucice-Zawodzie w ramach dotacji celowej	90 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XLIX/1094/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 czerwca 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								
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.18		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Wysokiej jakości usługi administracyjne						
750	75023	Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wdrożenie standardu dostępności informacyjno - komunikacyjnej Urzędu Miasta dla osób z niepełnosprawnościami a w szczególności zakup pętli indukcyjnej, tablicy tyflograficznej oraz usługi doradcze w zakresie dostępności.
		Razem wydatki		87 871	0	0	24 951	
		fundusze strukturalne		50 481	0	0	14 800	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		9 416	0	0	2 761	
		pozostałe środki krajowe		27 974	0	0	7 390	

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: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1		Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					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				8 034 631	202 741	3 531 890	4 300 000	
Fundusz Spójności				1 953 378	110 896	614 392	1 228 090	
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	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				9 234 631	202 741	3 531 890	730 000	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. św. Jana 14.
Fundusz Spójności				1 953 378	110 896	614 392	97 000	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				3 070 339	0	2 630 339	440 000	
pozostałe środki krajowe				4 210 914	91 845	287 159	193 000	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej								
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT						
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.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/1094/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 czerwca 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	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700 Gospodarka mieszkaniowa										
A. Zadania własne gminy										
70095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
64		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	20/23	161 900	2 000	89 544	70 356	55 596	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
64		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	20/23	206 304	2 000	89 544	114 760	100 000	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. <i>Zachodzi konieczność zwiększenia wartości zadania o 44 404 zł na kolejne etapy opracowania dokumentacji projektowej.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PRZED ZMIANĄ										
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.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
69		Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach	19/23	194 981	515	17 861	176 605	160 000	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. <i>Zachodzi konieczność zwiększenia wartości zadania o 18 825 zł na kolejne etapy opracowania dokumentacji projektowej.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
PRZED ZMIANĄ										
102		M/66/VII - Tężnia solankowa na Tysiącleciu (BO)	21/22	2 500 000	0	72 570	2 427 430	2 427 430	Rozpoczęcie robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
102		M/66/VII - Tężnia solankowa na Tysiącleciu (BO)	21/23	2 500 000	0	72 570	2 427 430	427 430	Rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dostosowanie planu do harmonogramu prac zaplanowanych w 2022 roku i przeniesienie środków na 2023 rok.</i>	Zakład Zieleni Miejskiej
PRZED ZMIANĄ										
103		L/9/22/VII - Ogród sensoryczny ze skwerem na zaniedbanych zaroślach w centrum osiedla - przy ul. Tysiąclecia (BO)	21/22	480 162	0	15 621	464 541	464 541	Rozpoczęcie robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
103		L/9/22/VII - Ogród sensoryczny ze skwerem na zaniedbanych zaroślach w centrum osiedla - przy ul. Tysiąclecia (BO)	21/23	480 162	0	15 621	464 541	164 541	Rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dostosowanie planu do harmonogramu prac zaplanowanych w 2022 roku i przeniesienie środków na 2023 rok.</i>	Zakład Zieleni Miejskiej

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	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926 Kultura fizyczna										
A. Zadania własne gminy										
92695 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
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.	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		
PO ZMIANACH										
133		Budowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach	18/22	7 726 000	218 020	4 632 256	2 875 724	2 875 724	Zakończenie budowy nowego obiektu Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej. <i>Zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w związku z rozliczeniem powykonawczym robót oraz zabezpieczenia środków na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia obiektu.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 726 000	218 020	1 632 256	1 875 724	1 875 724		
		środki kredytu		4 000 000	0	3 000 000	1 000 000	1 000 000		
PRZED ZMIANĄ										
134		Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	20/23	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.	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		
PO ZMIANACH										
134		Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	20/23	2 776 000	86 000	137	2 689 863	1 733 917	Rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki i opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie projektu koncepcyjnego wystawy Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		476 000	86 000	0	390 000	354 000		
		środki RFiL		2 300 000	0	137	2 299 863	1 379 917		

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	130 043 109	x	130 043 109	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			
		132 884 137	x	132 884 137	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	22 861 981	x	22 861 981	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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.) oraz art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022r., poz.447)
		Plan po zmianie			
		22 520 981	x	22 520 981	
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.1	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	670 334	670 334	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		760 334	760 334	x	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIX/1094/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 czerwca 2022 r.

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

Lp.	Jednostki	w tym:						w tym:					
		Razem dochody		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		Razem wydatki		bieżące		na realizację zadań statutowych	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2												
1	Pałac Młodzieży		5 898		898		5 000		5 898		5 898		5 898