

**UCHWAŁA NR LIII/1152/22
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 28 września 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 i pkt 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, e, g, h, pkt 2 lit. a, f, pkt 3, pkt 4, pkt 10 i pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 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 oraz art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice
uchwala:**

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 40.377.997 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 243.865 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 25.315.845 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 19.059.386 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 748.119 zł,
- 6) zmniejszeniu przychodów o kwotę 34.625.792 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 dochodów i wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 stanowiącymi integralną część uchwały.*

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2022 rok nowe zadanie inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej *zgodnie z załącznikami Nr 7a i 7b stanowiącymi integralną część uchwały.*

§ 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2022 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 10 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 LIII/1152/22

Rady Miasta Katowice

z dnia 28 września 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	47 515	13 000 000	47 515	13 000 000						
756	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000 000		10 000 000						
		Dochody majątkowe		10 000 000		10 000 000						
		- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		10 000 000		10 000 000						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3 000 000		3 000 000						
		Dochody bieżące		3 000 000		3 000 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		3 000 000		3 000 000						
		*Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		3 000 000		3 000 000						
	70095	Pozostała działalność	47 515		47 515							
		Dochody majątkowe	47 515		47 515							
		- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: *Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach	47 515		47 515							
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		16 026 912		16 026 912						
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		500 000		500 000						
		Dochody bieżące		500 000		500 000						
		- wpływy z podatków i opłat:		500 000		500 000						
		* karta podatkowa		500 000		500 000						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 000 000		8 000 000						

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
758	75616	Dochody bieżące		8 000 000		8 000 000						
		- wpływy z podatków i opłat:		8 000 000		8 000 000						
		* podatek od nieruchomości		3 000 000		3 000 000						
		* podatek od czynności cywilnoprawnych		5 000 000		5 000 000						
	75618	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		500 000		500 000						
		- wpływy z podatków i opłat:		500 000		500 000						
		* podatek od spadków i darowizn		500 000		500 000						
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		7 026 912		7 026 912						
	758	Dochody bieżące		7 026 912		7 026 912						
		- wpływy z podatków i opłat:		7 026 912		7 026 912						
		* opłata skarbową		5 000 000		5 000 000						
		* wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		2 026 912		2 026 912						
		RÓŻNE ROZLICZENIA	76 011	9 788 645		8 223 846	76 011	1 564 374		425		
801	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	76 011	5 788 220		4 223 846	76 011	1 564 374				
	75814	Dochody bieżące	76 011	5 788 220		4 223 846	76 011	1 564 374				
		- część oświatowa subwencji ogólnej	76 011	5 788 220		4 223 846	76 011	1 564 374				
		Różne rozliczenia finansowe		4 000 425		4 000 000				425		
	801	Dochody bieżące		4 000 425		4 000 000				425		
		- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy		4 000 000		4 000 000						
		- dotacje celowe z budżetu państwa na:		425						425		
		* wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2) - refundacja za 2021 rok		425						425		
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 339	1 480 334		173 385	120 339	1 306 949				

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
	80101	Szkoły podstawowe		173 385		173 385						
		Dochody bieżące		173 385		173 385						
		- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. <i>Bohateriada</i> w ramach programu Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży 2022		52 509		52 509						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:		120 876		120 876						
		<i>* Nasza Szkoła Europejska - II</i>		120 876		120 876						
	80115	Technika	86 342	1 306 949			86 342	1 306 949				
		Dochody bieżące	86 342	1 306 949			86 342	1 306 949				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		7 004				7 004				
		<i>* technika</i>		7 004				7 004				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:		1 299 945				1 299 945				
		<i>* Abramowski w akcji!</i>		136 819				136 819				
		<i>* Doskonally swoje umiejętności zawodowe! - II</i>		192 238				192 238				
		<i>* Fotele na staż 3.0</i>		217 885				217 885				
		<i>* Na fali Erasmusa - Grecja</i>		209 487				209 487				
		<i>* Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich</i>		49 517				49 517				
		<i>* Piłka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie</i>		111 996				111 996				
		<i>* Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu zawodowego</i>		178 621				178 621				
		<i>* Zawodowcy na topie</i>		203 382				203 382				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na realizację projektu pn.:	81 412				81 412					
		<i>* Szkolenie Otwiera Drzwi Absolwentom</i>	81 412				81 412					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	4 930				4 930					

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	80120	* Szkolenie Otwiera Drzwi Absolwentom	4 930				4 930					
		Licea ogólnokształcące	33 997				33 997					
		Dochody bieżące	33 997				33 997					
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:	33 997				33 997					
		* Praktyczne innowacje dla przyrody i w przyrodzie - opracowanie innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska metod nauczania w przyrodzie na poziomie szkoły średniej	33 997				33 997					
		POMOC SPOŁECZNA		68 856				68 856				
900	85202	Domy pomocy społecznej		68 856				68 856				
		Dochody bieżące		68 856				68 856				
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej		68 856				68 856				
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		13 250		13 250						
90095	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 000		9 000						
		Dochody bieżące		9 000		9 000						
		- środki z Funduszu Pracy na:		9 000		9 000						
		* refundację części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników (premia adaptacyjna)		9 000		9 000						
		Pozostała działalność		4 250		4 250						
		Dochody bieżące		4 250		4 250						
		- pokrycie przez WFOŚiGW kosztów obsługi i promocji projektu "Czyste powietrze"		4 250		4 250						
		OGÓŁEM	243 865	40 377 997	47 515	37 437 393	196 350	2 940 179		425		
		w tym:										
		dochody bieżące	196 350	30 377 997		27 437 393	196 350	2 940 179		425		
		dochody majątkowe	47 515	10 000 000	47 515	10 000 000						

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany budżetu miasta na 2022 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r. [4+16]	w tym																
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	w tym			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 204 620	82 460	82 460		82 460									-3 287 080	-3 287 080			
	Zwiększenie	2 732 460	82 460	82 460		82 460									2 650 000	2 650 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	216 967	66 967	66 967		66 967									150 000	150 000			
	Wydatki na zadanie własne	216 967	66 967	66 967		66 967									150 000	150 000			
	powiat	216 967	66 967	66 967		66 967									150 000	150 000			
60016	Drogi publiczne gminne	15 400	15 400	15 400		15 400													
	Wydatki na zadanie własne	15 400	15 400	15 400		15 400													
	gmina	15 400	15 400	15 400		15 400													
60019	Platne parkowanie	2 500 093	93	93		93									2 500 000	2 500 000			
	Wydatki na zadanie własne	2 500 093	93	93		93									2 500 000	2 500 000			
	gmina	2 500 093	93	93		93									2 500 000	2 500 000			
	Zmniejszenie	5 937 080													5 937 080	5 937 080			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 012 080													1 012 080	1 012 080			
	Wydatki na zadanie własne	1 012 080													1 012 080	1 012 080			
	powiat	1 012 080													1 012 080	1 012 080			
60016	Drogi publiczne gminne	4 925 000													4 925 000	4 925 000			
	Wydatki na zadanie własne	4 925 000													4 925 000	4 925 000			
	gmina	4 925 000													4 925 000	4 925 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 022 054	3 000 000	3 000 000		3 000 000									22 054	22 054	0		
	Zwiększenie	3 069 569	3 000 000	3 000 000		3 000 000									69 569	69 569	47 515		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 054													22 054	22 054			
	Wydatki na zadanie własne	22 054													22 054	22 054			

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			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	gmina	22 054													22 054	22 054					
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000															
	Wydatki na zadanie własne	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000															
	gmina	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000															
70095	Pozostała działalność	47 515													47 515	47 515	47 515				
	Wydatki na zadanie własne	47 515													47 515	47 515	47 515				
	gmina	47 515													47 515	47 515	47 515				
	Zmniejszenie	47 515													47 515	47 515	47 515				
70095	Pozostała działalność	47 515													47 515	47 515	47 515				
	Wydatki na zadanie własne	47 515													47 515	47 515	47 515				
	gmina	47 515													47 515	47 515	47 515				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 922 146	877 854	877 854		877 854									-1 800 000	-1 800 000					
	Zwiększenie	877 854	877 854	877 854		877 854															
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	877 854	877 854	877 854		877 854															
	Wydatki na zadanie własne	877 854	877 854	877 854		877 854															
	gmina	877 854	877 854	877 854		877 854															
	Zmniejszenie	1 800 000													1 800 000	1 800 000					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800 000													1 800 000	1 800 000					
	Wydatki na zadanie własne	1 800 000													1 800 000	1 800 000					
	gmina	1 800 000													1 800 000	1 800 000					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 707 339	7 707 339	5 657 716	5 595 832	61 884	2 000 000		49 623	36 617											
	Zwiększenie	8 007 099	8 007 099	5 733 727	5 671 843	61 884	2 000 000		273 372	38 910											
80101	Szkoły podstawowe	2 373 529	2 373 529	2 365 897	2 365 897				7 632												
	Wydatki na zadanie własne	2 373 529	2 373 529	2 365 897	2 365 897				7 632												
	gmina	2 373 529	2 373 529	2 365 897	2 365 897				7 632												

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				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	195 968	195 968	195 968	195 968																	
	Wydatki na zadanie własne	195 968	195 968	195 968	195 968																	
	powiat	195 968	195 968	195 968	195 968																	
80104	Przedszkola	2 356 182	2 356 182	1 856 182	1 856 182		500 000															
	Wydatki na zadanie własne	2 356 182	2 356 182	1 856 182	1 856 182		500 000															
	gmina	2 356 182	2 356 182	1 856 182	1 856 182		500 000															
80105	Przedszkola specjalne	1 767	1 767	1 767	1 767																	
	Wydatki na zadanie własne	1 767	1 767	1 767	1 767																	
	gmina	1 767	1 767	1 767	1 767																	
80115	Technika	813 290	813 290	547 550	540 666	6 884			265 740	38 910												
	Wydatki na zadanie własne	813 290	813 290	547 550	540 666	6 884			265 740	38 910												
	powiat	813 290	813 290	547 550	540 666	6 884			265 740	38 910												
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	58 530	58 530	58 530	58 530																	
	Wydatki na zadanie własne	58 530	58 530	58 530	58 530																	
	powiat	58 530	58 530	58 530	58 530																	
80120	Licea ogólnokształcące	590 298	590 298	590 298	590 298																	
	Wydatki na zadanie własne	590 298	590 298	590 298	590 298																	
	powiat	590 298	590 298	590 298	590 298																	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	6 358	6 358	6 358	6 358																	
	Wydatki na zadanie własne	6 358	6 358	6 358	6 358																	
	powiat	6 358	6 358	6 358	6 358																	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	53 910	53 910	53 910	53 910																	
	Wydatki na zadanie własne	53 910	53 910	53 910	53 910																	
	powiat	53 910	53 910	53 910	53 910																	

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 długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
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	1 000 000	1 000 000				1 000 000															
	Wydatki na zadanie własne	1 000 000	1 000 000				1 000 000															
	gmina	1 000 000	1 000 000				1 000 000															
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 000	200 000				200 000															
	Wydatki na zadanie własne	200 000	200 000				200 000															
	gmina	200 000	200 000				200 000															
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 161	1 161	1 161	1 161																	
	Wydatki na zadanie własne	1 161	1 161	1 161	1 161																	
	powiat	1 161	1 161	1 161	1 161																	
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	301 106	301 106	1 106	1 106		300 000															
	Wydatki na zadanie własne	301 106	301 106	1 106	1 106		300 000															
	powiat	301 106	301 106	1 106	1 106		300 000															
80195	Pozostała działalność	55 000	55 000	55 000		55 000																
	Wydatki na zadanie własne	55 000	55 000	55 000		55 000																
	gmina	55 000	55 000	55 000		55 000																
	Zmniejszenie	299 760	299 760	76 011	76 011				223 749	2 293												
80115	Technika	248 602	248 602	32 746	32 746				215 856	2 293												
	Wydatki na zadanie własne	248 602	248 602	32 746	32 746				215 856	2 293												
	powiat	248 602	248 602	32 746	32 746				215 856	2 293												
80120	Licea ogólnokształcące	51 158	51 158	43 265	43 265				7 893													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym															w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	Wydatki na zadanie własne	51 158	51 158	43 265	43 265				7 893												
	powiat	51 158	51 158	43 265	43 265				7 893												
851	OCHRONA ZDROWIA	-3 000 000	0	0	0	0		0							-3 000 000			-3 000 000			
	Zwiększenie	2 775 031	2 775 031	2 768 258	2 365 414	402 844		6 773													
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 352	3 352	3 352		3 352															
	Wydatki na zadanie własne	3 352	3 352	3 352		3 352															
	gmina	3 352	3 352	3 352		3 352															
85158	Izby wytrzeźwień	2 771 679	2 771 679	2 764 906	2 365 414	399 492		6 773													
	Wydatki na zadanie własne	2 771 679	2 771 679	2 764 906	2 365 414	399 492		6 773													
	gmina	2 771 679	2 771 679	2 764 906	2 365 414	399 492		6 773													
	Zmniejszenie	5 775 031	2 775 031	2 768 258	2 365 414	402 844		6 773							3 000 000			3 000 000			
85111	Szpital ogólny	3 000 000													3 000 000			3 000 000			
	Wydatki na zadanie własne	3 000 000													3 000 000			3 000 000			
	gmina	3 000 000													3 000 000			3 000 000			
85158	Izby wytrzeźwień	2 775 031	2 775 031	2 768 258	2 365 414	402 844		6 773													
	Wydatki na zadanie własne	2 775 031	2 775 031	2 768 258	2 365 414	402 844		6 773													
	gmina	2 775 031	2 775 031	2 768 258	2 365 414	402 844		6 773													
852	POMOC SPOŁECZNA	2 241 072	2 194 072	1 371 203	357 016	1 014 187	22 869	800 000							47 000	47 000					
	Zwiększenie	2 241 072	2 194 072	1 371 203	357 016	1 014 187	22 869	800 000							47 000	47 000					
85202	Domy pomocy społecznej	1 151 246	1 104 246	1 081 377	357 016	724 361	22 869								47 000	47 000					
	Wydatki na zadanie własne	1 151 246	1 104 246	1 081 377	357 016	724 361	22 869								47 000	47 000					
	gmina	700 000	700 000	700 000		700 000															
	powiat	451 246	404 246	381 377	357 016	24 361	22 869								47 000	47 000					
85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000	450 000					450 000													
	Wydatki na zadanie własne	450 000	450 000					450 000													

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			Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	gmina	450 000	450 000					450 000													
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	289 826	289 826	289 826		289 826															
	Wydatki na zadanie własne	289 826	289 826	289 826		289 826															
	gmina	289 826	289 826	289 826		289 826															
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	350 000	350 000					350 000													
	Wydatki na zadanie własne	350 000	350 000					350 000													
	gmina	350 000	350 000					350 000													
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116 497	116 497	116 497	116 497																
	Zwiększenie	116 497	116 497	116 497	116 497																
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	35 245	35 245	35 245	35 245																
	Wydatki na zadanie własne	35 245	35 245	35 245	35 245																
	powiat	35 245	35 245	35 245	35 245																
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	74 777	74 777	74 777	74 777																
	Wydatki na zadanie własne	74 777	74 777	74 777	74 777																
	powiat	74 777	74 777	74 777	74 777																
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	6 475	6 475	6 475	6 475																
	Wydatki na zadanie własne	6 475	6 475	6 475	6 475																
	powiat	6 475	6 475	6 475	6 475																
855	RODZINA	1 508 360	295 360	295 360	295 360										1 213 000	1 213 000					
	Zwiększenie	1 508 360	295 360	295 360	295 360										1 213 000	1 213 000					
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	295 360	295 360	295 360	295 360																
	Wydatki na zadanie własne	295 360	295 360	295 360	295 360																
	powiat	295 360	295 360	295 360	295 360																
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	1 213 000													1 213 000	1 213 000					
	Wydatki na zadanie własne	1 213 000													1 213 000	1 213 000					

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			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	gmina	1 213 000													1 213 000	1 213 000					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 033 457	2 033 457	2 033 457	15 112	2 018 345															
	Zwiększenie	2 033 457	2 033 457	2 033 457	15 112	2 018 345															
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 667	11 667	11 667	10 862	805															
	Wydatki na zadanie własne	11 667	11 667	11 667	10 862	805															
	gmina	11 667	11 667	11 667	10 862	805															
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 017 540	2 017 540	2 017 540		2 017 540															
	Wydatki na zadanie własne	2 017 540	2 017 540	2 017 540		2 017 540															
	gmina	1 017 540	1 017 540	1 017 540		1 017 540															
	powiat	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000															
90095	Pozostała działalność	4 250	4 250	4 250	4 250																
	Wydatki na zadanie własne	4 250	4 250	4 250	4 250																
	gmina	4 250	4 250	4 250	4 250																
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-3 940 000	60 000				60 000								-4 000 000	-4 000 000					
	Zwiększenie	60 000	60 000				60 000														
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000	60 000				60 000														
	Wydatki na zadanie własne	60 000	60 000				60 000														
	gmina	60 000	60 000				60 000														
	Zmniejszenie	4 000 000													4 000 000	4 000 000					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000 000													4 000 000	4 000 000					
	Wydatki na zadanie własne	4 000 000													4 000 000	4 000 000					
	gmina	4 000 000													4 000 000	4 000 000					
926	KLUTURA FIZYCZNA	694 446	246 446	246 446	37 300	209 146									448 000	448 000					
	Zwiększenie	1 894 446	246 446	246 446	37 300	209 146									1 648 000	1 648 000					
92601	Obiekty sportowe	1 770 146	122 146	122 146		122 146									1 648 000	1 648 000					

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			Wpłaty 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			
	Wydatki na zadanie własne	1 770 146	122 146	122 146		122 146									1 648 000	1 648 000					
	gmina	1 770 146	122 146	122 146		122 146									1 648 000	1 648 000					
92604	Instytucje kultury fizycznej	124 300	124 300	124 300	37 300	87 000															
	Wydatki na zadanie własne	124 300	124 300	124 300	37 300	87 000															
	gmina	124 300	124 300	124 300	37 300	87 000															
	Zmniejszenie	1 200 000													1 200 000	1 200 000					
92695	Pozostała działalność	1 200 000													1 200 000	1 200 000					
	Wydatki na zadanie własne	1 200 000													1 200 000	1 200 000					
	gmina	1 200 000													1 200 000	1 200 000					
OGÓŁEM		6 256 459	16 613 485	13 680 993	6 417 117	7 263 876	2 082 869	800 000	49 623	36 617					-10 357 026	-7 357 026	0	-3 000 000			
	Zwiększenie	25 315 845	19 688 276	16 525 262	8 858 542	7 666 720	2 082 869	806 773	273 372	38 910					5 627 569	5 627 569	47 515				
	Wydatki na zadanie własne	25 315 845	19 688 276	16 525 262	8 858 542	7 666 720	2 082 869	806 773	273 372	38 910					5 627 569	5 627 569	47 515				
	gmina	21 215 154	15 784 585	13 210 180	6 641 672	6 568 508	1 760 000	806 773	7 632						5 430 569	5 430 569	47 515				
	powiat	4 100 691	3 903 691	3 315 082	2 216 870	1 098 212	322 869		265 740	38 910					197 000	197 000					
	Zmniejszenie	19 059 386	3 074 791	2 844 269	2 441 425	402 844		6 773	223 749	2 293					15 984 595	12 984 595	47 515	3 000 000			
	Wydatki na zadanie własne	19 059 386	3 074 791	2 844 269	2 441 425	402 844		6 773	223 749	2 293					15 984 595	12 984 595	47 515	3 000 000			
	gmina	17 747 546	2 775 031	2 768 258	2 365 414	402 844		6 773							14 972 515	11 972 515	47 515	3 000 000			
	powiat	1 311 840	299 760	76 011	76 011				223 749	2 293					1 012 080	1 012 080					

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/1152/22

Rady Miasta Katowice

z dnia 28 września 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	28 025 792	
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		744 767
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		3 352
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 600 000	
OGÓŁEM	34 625 792	748 119

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/1152/22

Rady Miasta Katowice

z dnia 28 września 2022 r.

Zmiany w budżecie 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	55 840 000	55 840 000	55 840 000	55 840 000						
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>55 840 000</i>		<i>55 840 000</i>							
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>55 840 000</i>		<i>55 840 000</i>							
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	55840000		55 840 000							
		<i>*Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	55 840 000		55 840 000							
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		<i>55 840 000</i>		<i>55 840 000</i>						
		<i>Dochody bieżące</i>		<i>55 840 000</i>		<i>55 840 000</i>						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		55 840 000		55 840 000						
		<i>*Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>		55 840 000		55 840 000						
		OGÓŁEM	55 840 000	55 840 000	55 840 000	55 840 000						

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	Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				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	304 000	304 000	304 000		304 000												
	Zwiększenie	304 000	304 000	304 000		304 000												
60095	Pozostała działalność	304 000	304 000	304 000		304 000												
	Wydatki na zadanie własne	304 000	304 000	304 000		304 000												
	gmina	118 560	118 560	118 560		118 560												
	powiat	185 440	185 440	185 440		185 440												
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	278 867	278 867	278 867		278 867												
	Zwiększenie	278 867	278 867	278 867		278 867												
71095	Pozostała działalność	278 867	278 867	278 867		278 867												
	Wydatki na zadanie własne	278 867	278 867	278 867		278 867												
	gmina	278 867	278 867	278 867		278 867												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0													0	0		
	Zwiększenie	723 460													723 460	723 460		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	723 460													723 460	723 460		
	Wydatki na zadanie własne	723 460													723 460	723 460		
	gmina	723 460													723 460	723 460		
	Zmniejszenie	723 460													723 460	723 460		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	723 460													723 460	723 460		
	Wydatki na zadanie własne	723 460													723 460	723 460		
	gmina	723 460													723 460	723 460		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	- 233 000	- 200 000	- 200 000		- 200 000									- 33 000	- 33 000		
	Zmniejszenie	233 000	200 000	200 000		200 000									33 000	33 000		

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			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				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	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
75495	Pozostała działalność	233 000	200 000	200 000		200 000									33 000	33 000		
	Wydatki na zadanie własne	233 000	200 000	200 000		200 000									33 000	33 000		
	gmina	233 000	200 000	200 000		200 000									33 000	33 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 270 000	- 100 000	- 100 000		- 100 000									- 170 000	- 170 000		
	Zwiększenie	769 040													769 040	769 040		
80104	Przedszkola	769 040													769 040	769 040		
	Wydatki na zadanie własne	769 040													769 040	769 040		
	gmina	769 040													769 040	769 040		
	Zmniejszenie	1 039 040	100 000	100 000		100 000									939 040	939 040		
80195	Pozostała działalność	1 039 040	100 000	100 000		100 000									939 040	939 040		
	Wydatki na zadanie własne	1 039 040	100 000	100 000		100 000									939 040	939 040		
	gmina	1 039 040	100 000	100 000		100 000									939 040	939 040		
851	OCHRONA ZDROWIA	0	0	- 118 500		- 118 500	118 500											
	Zwiększenie	121 852	121 852	3 352		3 352	118 500											
85149	Programy polityki zdrowotnej	118 500	118 500				118 500											
	Wydatki na zadanie własne	118 500	118 500				118 500											
	powiat	118 500	118 500				118 500											
85158	Łzy wytrzeźwień	3 352	3 352	3 352		3 352												
	Wydatki na zadanie własne	3 352	3 352	3 352		3 352												
	gmina	3 352	3 352	3 352		3 352												
	Zmniejszenie	121 852	121 852	121 852		121 852												
85149	Programy polityki zdrowotnej	118 500	118 500	118 500		118 500												
	Wydatki na zadanie własne	118 500	118 500	118 500		118 500												
	powiat	118 500	118 500	118 500		118 500												
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 352	3 352	3 352		3 352												

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			Wydatki na obsługę długu	Wydatki na majątkowe	Wydatki majątkowe	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 obsługę długu	Wydatki na majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
																			Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Wydatki na zadanie własne	3 352	3 352	3 352		3 352														
	gmina	3 352	3 352	3 352		3 352														
852	POMOC SPOŁECZNA	284 984	284 984	319 984		319 984	- 35 000													
	Zwiększenie	319 984	319 984	319 984		319 984														
85203	Ośrodki wsparcia	56 050	56 050	56 050		56 050														
	Wydatki na zadanie własne	56 050	56 050	56 050		56 050														
	gmina	56 050	56 050	56 050		56 050														
85219	Ośrodki pomocy społecznej	263 934	263 934	263 934		263 934														
	Wydatki na zadanie własne	263 934	263 934	263 934		263 934														
	gmina	263 934	263 934	263 934		263 934														
	Zmniejszenie	35 000	35 000				35 000													
85295	Pozostała działalność	35 000	35 000				35 000													
	Wydatki na zadanie własne	35 000	35 000				35 000													
	gmina	35 000	35 000				35 000													
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 168 542	- 168 542	- 203 542		- 203 542	35 000													
	Zwiększenie	37 000	37 000	2 000		2 000	35 000													
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000				10 000													
	Wydatki na zadanie własne	10 000	10 000				10 000													
	powiat	10 000	10 000				10 000													
85395	Pozostała działalność	27 000	27 000	2 000		2 000	25 000													
	Wydatki na zadanie własne	27 000	27 000	2 000		2 000	25 000													
	gmina	27 000	27 000	2 000		2 000	25 000													
	Zmniejszenie	205 542	205 542	205 542		205 542														
85395	Pozostała działalność	205 542	205 542	205 542		205 542														
	Wydatki na zadanie własne	205 542	205 542	205 542		205 542														

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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	powiat	205 542	205 542	205 542		205 542													
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 000	270 000	270 000		270 000													
	Zwiększenie	270 000	270 000	270 000		270 000													
85495	Pozostała działalność	270 000	270 000	270 000		270 000													
	Wydatki na zadanie własne	270 000	270 000	270 000		270 000													
	powiat	270 000	270 000	270 000		270 000													
855	RODZINA	- 114 442	- 114 442	- 111 522	- 39 437	- 72 085		- 2 920											
	Zmniejszenie	114 442	114 442	111 522	39 437	72 085		2 920											
85504	Wspieranie rodziny	23 101	23 101	20 181	12 654	7 527		2 920											
	Wydatki na zadanie własne	23 101	23 101	20 181	12 654	7 527		2 920											
	gmina	23 101	23 101	20 181	12 654	7 527		2 920											
85508	Rodziny zastępcze	69 783	69 783	69 783	26 783	43 000													
	Wydatki na zadanie własne	69 783	69 783	69 783	26 783	43 000													
	powiat	69 783	69 783	69 783	26 783	43 000													
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 558	21 558	21 558		21 558													
	Wydatki na zadanie własne	21 558	21 558	21 558		21 558													
	powiat	21 558	21 558	21 558		21 558													
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 566 500	- 677 740	- 677 740		- 677 740									111 240	111 240			
	Zwiększenie	140 000													140 000	140 000			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000													140 000	140 000			
	Wydatki na zadanie własne	140 000													140 000	140 000			
	gmina	70 000													70 000	70 000			
	powiat	70 000													70 000	70 000			
	Zmniejszenie	706 500	677 740	677 740		677 740									28 760	28 760			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 390	62 390	62 390		62 390													

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			Wydatki na obsługę długu	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			Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Wydatki na zadanie własne	62 390	62 390	62 390		62 390														
	gmina	62 390	62 390	62 390		62 390														
90013	Schroniska dla zwierząt	58 760	30 000	30 000		30 000									28 760	28 760				
	Wydatki na zadanie własne	58 760	30 000	30 000		30 000									28 760	28 760				
	gmina	58 760	30 000	30 000		30 000									28 760	28 760				
90095	Pozostała działalność	585 350	585 350	585 350		585 350														
	Wydatki na zadanie własne	585 350	585 350	585 350		585 350														
	gmina	585 350	585 350	585 350		585 350														
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	214 633	203 883	205 883		205 883	- 2 000								10 750	10 750				
	Zwiększenie	216 633	205 883	205 883		205 883									10 750	10 750				
92195	Pozostała działalność	216 633	205 883	205 883		205 883									10 750	10 750				
	Wydatki na zadanie własne	216 633	205 883	205 883		205 883									10 750	10 750				
	gmina	216 633	205 883	205 883		205 883									10 750	10 750				
	Zmniejszenie	2 000	2 000				2 000													
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000	2 000				2 000													
	Wydatki na zadanie własne	2 000	2 000				2 000													
	gmina	2 000	2 000				2 000													
OGÓŁEM		0	81 010	- 32 570	- 39 437	6 867	116 500	- 2 920							- 81 010	- 81 010				
	Zwiększenie	3 180 836	1 537 586	1 384 086		1 384 086	153 500								1 643 250	1 643 250				
	Wydatki na zadanie własne	3 180 836	1 537 586	1 384 086		1 384 086	153 500								1 643 250	1 643 250				
	gmina	2 526 896	953 646	928 646		928 646	25 000								1 573 250	1 573 250				
	powiat	653 940	583 940	455 440		455 440	128 500								70 000	70 000				
	Zmniejszenie	3 180 836	1 456 576	1 416 656	39 437	1 377 219	37 000	2 920							1 724 260	1 724 260				
	Wydatki na zadanie własne	3 180 836	1 456 576	1 416 656	39 437	1 377 219	37 000	2 920							1 724 260	1 724 260				
	gmina	2 765 453	1 041 193	1 001 273	12 654	988 619	37 000	2 920							1 724 260	1 724 260				

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 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	powiat	415 383	415 383	415 383	26 783	388 600												

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/1152/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 września 2022 r.

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

I. ZADANIA INWESTYCYJNE	47 000 zł
dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA	47 000 zł
rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	47 000 zł
<u>zadania własne powiat:</u>	
- zakup pralnic-wirówki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Zacisze"	47 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

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 powiatu								
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	Szkolenie Otwiera Drzwi Absolwentom	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 20 uczniów i 4 nauczycieli do Niemiec celem odbycia staży.
				Plan przed zmianą				
				431 712	0	215 856	215 856	
				fundusze strukturalne 407 061	0	203 531	203 530	
				dotacje stanowiące wkład krajowy 24 651	0	12 325	12 326	
				pozostałe środki krajowe 0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
				0	0	0	0	
				fundusze strukturalne 0	0	0	0	
				dotacje stanowiące wkład krajowy 0	0	0	0	
				pozostałe środki krajowe 0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Współpraca organizacji i instytucji						
801	80120	Praktyczne innowacje dla przyrody i w przyrodzie - opracowanie innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska metod nauczania w przyrodzie na poziomie szkoły średniej	VIII Liceum Ogólnokształcące					Środki zaplanowano na organizację 3 spotkań wyjazdowych (Czechy, Bułgaria, Polska) dla nauczycieli (3-4 osoby); 3 seminariów roboczych informujących o wynikach pracy (2 nauczycieli za granicą, 22 nauczycieli w Polsce); 3 spotkań w ramach szkoleń/wymiany dla 4 nauczycieli i 10 uczniów. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów metodycznych i szkoleniowych, w tym elektronicznych gier dydaktycznych do prowadzenia lekcji dla uczniów szkół średnich z zastosowaniem praktyk ekologicznych i środowiskowych.

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
		Razem wydatki		156 239	0	0	151 839	
		inne środki unijne		156 239	0	0	151 839	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
		Razem wydatki		148 345	0	0	143 946	
		inne środki unijne		148 345	0	0	143 946	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Zadania wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
Program:	Erasmus+							
Program sektorowy:	Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna							
801	80101	Nasza Szkoła Europejska - II	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15					Środki zaplanowano na organizację szkolenia dla nauczycieli. Projekt zakłada organizację wyjazdów zagranicznych (Rumunia i Grecja) dla uczniów i nauczycieli celem odbycia warsztatów oraz kursów.
		Razem wydatki		148 577	0	0	7 632	
		inne środki unijne		148 577	0	0	7 632	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Zadania powiatu								
Program:	Erasmus+							
Program sektorowy:	Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	80115	Doskonalamy swoje umiejętności zawodowe! - II	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2					Środki zaplanowano na wykonanie T-shirtów dla 24 uczestników z logo projektu. Projekt zakłada organizację wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na Maltę celem odbycia praktyk zawodowych oraz kursów.
		Razem wydatki		236 293	0	0	1 293	
		inne środki unijne		236 293	0	0	1 293	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program:	Erasmus+							
Program sektorowy:	Edukacja szkolna - Partnerstwa współpracy							
801	80115	Piłka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2					Środki zaplanowano na organizację lokalnego wydarzenia z klubami piłkarskimi, w których uczestniczyć będą partnerzy projektu, uczniowie szkoły, zaproszeni goście (wydatki związane z organizacją cateringu dla około 62 osób, wypłata kieszonkowego dla 20 uczniów, prelekcje - umowy zlecenie dla około 7 osób).
		Razem wydatki		265 990	0	0	75 300	
		inne środki unijne		265 990	0	0	75 300	
		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
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna Abramowski w akcji! Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	 168 173 168 173 0	 0 0 0	 0 0 0	 72 000 72 000 0	Środki zaplanowano na organizację wizyty przygotowawczej do Hiszpanii dla 3 nauczycieli. Projekt zakłada organizację wyjazdu nauczycieli do Portugalii i Włoch celem odbycia kursów metodycznych oraz wyjazdu uczniów do Hiszpanii.
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Fotele na staż 3.0 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	 267 817 267 817 0	 0 0 0	 0 0 0	 80 000 80 000 0	Środki zaplanowano na organizację wizyty przygotowawczej do Portugalii dla koordynatora; zakup biletów lotniczych; organizację kursów językowych i bhp; zakup ubezpieczenia i materiałów biurowych. Projekt zakłada organizację wyjazdu nauczycieli do Portugalii celem odbycia kursów, uczniów do Hiszpanii celem odbycia praktyk, absolwentów do Portugalii celem odbycia staży zawodowych.
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Na fali Erasmusa - Grecja Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół Gastronomicznych	 257 495 257 495 0	 0 0 0	 0 0 0	 500 500 0	Środki zaplanowano na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu; opracowanie i wdrożenie regulaminu rekrutacji uczniów i nauczycieli, rekrutację uczestników oraz przeprowadzenie akcji informacyjno - reklamowej. Projekt zakłada organizację wyjazdów dla uczniów i nauczycieli do Grecji celem odbycia staży zawodowych.
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich	 Zespół Szkół Gastronomicznych					Środki zaplanowano na przeprowadzenie rekrutacji i organizację kursu języka angielskiego dla uczestników projektu. Projekt zakłada organizację wyjazdu do Finlandii dla nauczycieli celem odbycia kursów dot. pracy z osobami o niższych szansach edukacyjnych.

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
		Razem wydatki		60 865	0	0	3 287	
		inne środki unijne		60 865	0	0	3 287	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna						
801	80115	Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu zawodowego	Zespół Szkół nr 7					Środki zaplanowano na organizację zajęć dotyczących wsparcia językowego, kulturowego i pedagogicznego dla 16 uczniów. Projekt zakłada organizację wyjazdu uczniów wraz z opiekunami do Włoch celem odbycia szkoleń branżowych.
		Razem wydatki		219 555	0	0	3 360	
		inne środki unijne		219 555	0	0	3 360	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna						
801	80115	Zawodowcy na topie	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego					Środki zaplanowano na zakup biletów lotniczych dla uczniów i opiekunów wyjeżdżających na staż do Hiszpanii (marzec/kwiecień 2023); zakup materiałów i wyposażenia, organizację kursu hiszpańskiego dla uczniów. Projekt zakłada organizację wyjazdu do Hiszpanii uczniów celem odbycia staży zawodowych oraz nauczycieli celem odbycia kursów (job shadowing).
		Razem wydatki		249 990	0	0	30 000	
		inne środki unijne		249 990	0	0	30 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 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 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.
Razem wydatki				11 072 355	0	72 355	8 034 083	
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				5 378 076	0	24 840	2 425 039	
Razem wydatki				11 072 355	0	72 355	8 034 083	
Fundusz Spójności				3 483 560	0	47 515	3 398 325	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				2 210 719	0	11 385	2 199 334	
pozostałe środki krajowe				5 378 076	0	13 455	2 436 424	

* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/1152/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 września 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
600 Transport i łączność										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
3		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/22	41 910 704	13 305 993	9 468 655	19 136 056	19 136 056	Zakończenie przebudowy ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		10 742 991	3 036 908	2 500 482	5 205 601	5 205 601		
		środki kredytu		31 167 713	10 269 085	6 968 173	13 930 455	13 930 455		
PO ZMIANACH										
3		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/23	44 210 704	13 305 993	9 468 655	21 436 056	18 736 056	Zakończenie przebudowy ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędnych do zrealizowania inwestycji, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków, ponadto dokonuje się przesunięcia części środków z br. na rok 2023 celem rozliczenia końcowego robót.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		13 042 991	3 036 908	2 500 482	7 505 601	4 805 601		
		środki kredytu		31 167 713	10 269 085	6 968 173	13 930 455	13 930 455		
PRZED ZMIANĄ										
4		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/25	66 703 899	25 704 925	4 093 505	36 905 469	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.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		43 478 724	23 727 750	900 836	18 850 138	5 616 406		
		środki kredytu		23 225 175	1 977 175	3 192 669	18 055 331	11 515 560		
PO ZMIANACH										
4		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/25	66 178 899	25 704 925	4 093 505	36 380 469	16 606 966	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. Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć. Korekta źródeł finansowania celem dostosowania transzy kredytu EBI.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		39 953 724	23 727 750	900 836	15 325 138	5 091 406		
		środki kredytu		26 225 175	1 977 175	3 192 669	21 055 331	11 515 560		
PRZED ZMIANĄ										
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.	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		
PO ZMIANACH										
15		System Informacji Miejskiej	21/23	9 801 125	0	968 834	8 832 291	6 832 291	Wdrożenie systemu nazw ulic i numerów budynków w poszczególnych dzielnicach. Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć, ponadto zachodzi potrzeba przesunięcia części środków z br. na rok 2023.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki RFIL		9 801 125	0	968 834	8 832 291	6 832 291		
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
29		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/22	6 234 511	6 140 511	44 000	50 000	50 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
29		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/24	6 590 511	6 140 511	0	450 000	0	W związku z koniecznością zlecenia prac projektowych dla budowy drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów przez ul. Wieżową zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków oraz przesunięcia środków z br. na 2023r.	Urząd Miasta Katowice

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
PRZED ZMIANĄ										
34		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/23	707 138	0	222 138	485 000	155 000	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
34		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/23	857 138	0	222 138	635 000	305 000	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach. <i>W związku z koniecznością zlecenia wykonania dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na łącznicy jezdni zbierająco-rozprowadzającej z ul. Bocheńskiego zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w br.</i>	Urząd Miasta Katowice
PRZED ZMIANĄ										
35		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	21/23	727 920	0	127 920	600 000	372 080	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
35		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	21/23	1 227 920	0	125 460	1 102 460	50 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. <i>Po dokonaniu wyceny kosztów opracowania dokumentacji projektowej, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków, biorąc pod uwagę planowany termin ogłoszenia przetargu i realizacji prac projektowych, część środków zabezpieczonych w br. należy przesunąć na rok przyszły.</i>	Urząd Miasta Katowice
PRZED ZMIANĄ										
43		Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap II i III	22/24	2 400 000	0	0	2 400 000	640 000	Opracowanie wytycznych technicznych do sporządzenia dokumentacji koncepcyjnej i rozpoczęcie opracowania koncepcji dla rozbudowy DK 81 - Etap II i III.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
43		Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap II i III	23/24	1 760 000	0	0	1 760 000	0	<i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na zadania: "Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów – Stabika" oraz na "Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach".</i>	Urząd Miasta Katowice
750 Administracja publiczna										
A. Zadania własne gminy										
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
PRZED ZMIANĄ										
79		Adaptacja budynku przy ul. Zielonogórskiej 3a na potrzeby magazynowe UMK i Katowickiego Banku Żywności	21/22	1 900 000	0	100 000	1 800 000	1 800 000	Adaptacja budynku wg dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		400 000	0	0	400 000	400 000		
		środki RFIL		1 500 000	0	100 000	1 400 000	1 400 000		
PO ZMIANACH										
79		Adaptacja budynku przy ul. Zielonogórskiej 3a na potrzeby magazynowe UMK i Katowickiego Banku Żywności	21	83 640	0	83 640	0	0	Odstąpienie od realizacji zadania z uwagi na wysokie koszty adaptacji budynku do zakładanych funkcji.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		83 640	0	83 640	0	0		
		środki RFIL		0	0	0	0	0		
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego										
PRZED ZMIANĄ										
81		Rozbudowa Centrum Usług Wspólnych	21/22	3 419 400	0	95 940	3 323 460	3 323 460	Realizacja robót budowlanych.	Centrum Usług Wspólnych

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
PO ZMIANACH										
81		Rozbudowa Centrum Usług Wspólnych	21/22	2 695 940	0	95 940	2 600 000	2 600 000	Realizacja robót budowlanych. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na inwestycje dotyczącą Sali audytoryjnej w Centrum Usług Wspólnych.</i>	Centrum Usług Wspólnych
801 Oświata i wychowanie										
A. Zadania własne gminy										
80104 Przedszkola										
PRZED ZMIANĄ										
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.	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		
PO ZMIANACH										
90		Bezpieczny maluch na start	21/23	10 124 007	0	159 801	9 964 206	6 764 206	Realizacja robót budowlanych po odebraniu dokumentacji projektowej dla przedszkoli MP 42, MP 99. <i>W związku z ofertami złożonymi w przetargu na roboty budowlane dla MP 99 zachodzi potrzeba zwiększenia planu 2022r.</i>	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		8 425 007	0	30 801	8 394 206	5 194 206		
		środki kredytu		1 699 000	0	129 000	1 570 000	1 570 000		
851 Ochrona zdrowia										
A. Zadania własne gminy										
85111 Szpitale ogólne										
PRZED ZMIANĄ										
94		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	18/25	109 324 972	13 704 972	11 000 000	84 620 000	13 170 000	Ukończenie przebudowy budynku Starej Administracji, ukończenie przebudowy budynku dawnego prosektorium na cele gospodarczo – administracyjne, rozpoczęcie budowy nowego pawilonu medycznego, przebudowy pomieszczeń Budynku Neurologii (parter) , przebudowa III piętra ZPO, rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz ułożeniem zewnętrznej infrastruktury technicznej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		37 874 972	13 704 972	11 000 000	13 170 000	13 170 000		
		zew. zwrotne źródła finansowania		71 450 000	0	0	71 450 000	0		
PO ZMIANACH										
94		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	18/25	109 324 972	13 704 972	11 000 000	84 620 000	10 170 000	Ukończenie przebudowy budynku Starej Administracji, ukończenie przebudowy budynku dawnego prosektorium na cele gospodarczo – administracyjne, rozpoczęcie budowy nowego pawilonu medycznego, przebudowy pomieszczeń Budynku Neurologii (parter) , przebudowa III piętra ZPO, rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz ułożeniem zewnętrznej infrastruktury technicznej. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na 2025r.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		37 874 972	13 704 972	11 000 000	13 170 000	10 170 000		
		zew. zwrotne źródła finansowania		71 450 000	0	0	71 450 000	0		
855 Rodzina										
A. Zadania własne gminy										
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3										
PRZED ZMIANĄ										
95		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	21/23	5 282 680	0	106 272	5 176 408	3 841 408	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowych dla oddziałów żłobka miejskiego oraz rozpoczęcie dostosowania do wymogów ppoż.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
95		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	21/23	5 495 680	0	106 272	5 389 408	5 054 408	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowych dla oddziałów żłobka miejskiego oraz rozpoczęcie dostosowania do wymogów ppoż. <i>W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędnych do zrealizowania inwestycji, zachodzi konieczność zabezpieczenia w br. dodatkowej kwoty oraz przesunięcia części środków z 2023r.</i>	Urząd Miasta Katowice

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
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
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	9 865 256	22 210 148	21 010 148	Zmiana systemu ogrzewania w 1966 lokalach mieszkalnych. Zainstalowanie 160 szt. odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		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		
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	58 759 495	26 614 091	9 865 256	22 280 148	21 080 148	Zmiana systemu ogrzewania w 1973 lokalach mieszkalnych. Zainstalowanie 160 szt. odnawialnych źródeł energii. <i>Ze względu na zwiększenie zakresu zadania zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków w br.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		15 012 241	4 836 528	822 447	9 353 266	8 753 266		
		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	2 837 254	4 457 780	4 157 780	Zmiana systemu ogrzewania w 380 budynkach jednorodzinnych. Zainstalowanie 56 szt. odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		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		
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	15 226 751	7 861 717	2 837 254	4 527 780	4 227 780	Zmiana systemu ogrzewania w 387 budynkach jednorodzinnych. Zainstalowanie 56 szt. odnawialnych źródeł energii. <i>Ze względu na zwiększenie zakresu zadania zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków w br.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		4 424 526	2 046 283	784 577	1 593 666	1 533 666		
		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		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
A. Zadania własne gminy										
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
PRZED ZMIANĄ										
123		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku	21/24	23 582 008	0	127 182	23 454 826	4 772 818	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy Miejskiego Domu Kultury Witosa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		15 432 008	0	127 182	15 304 826	4 772 818		
		środki kredytu		8 150 000	0	0	8 150 000	0		
PO ZMIANACH										
123		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku	21/25	24 582 008	0	121 770	24 460 238	772 818	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy Miejskiego Domu Kultury Witosa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. <i>Ze względu na opóźnienie w wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, przesunie się przewidywany termin ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót oraz wycenę inwestorską. Zachodzi konieczność zmiany terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2025 i zwiększenia środków o kwotę 1.000.000 zł.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		16 432 008	0	121 770	16 310 238	772 818		
		środki kredytu		8 150 000	0	0	8 150 000	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	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926 Kultura fizyczna										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
PRZED ZMIANĄ										
131		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/22	22 265 339	9 953 081	6 151 052	6 161 206	6 161 206	Modernizacja kopuły i dachu oraz dachu dawnego budynku MOSIR na terenie HWS Spodek . Wykonanie ekspertyzy tarasów Spodka.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
131		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/23	25 113 339	9 953 081	6 151 052	9 009 206	7 809 206	Modernizacja kopuły i dachu oraz dachu dawnego budynku MOSIR na terenie HWS Spodek . Wykonanie ekspertyzy tarasów Spodka. <i>W związku z koniecznością wykonania prac modernizacyjnych w budynku Spodka polegających na zmianie układu zasilania i wymianie istniejącej jednosekcyjnej Rozdzielnicz Główniej Średniego Napięcia na nową, pozwalającą dokonać przyłączenia rezerwowego obiektu, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w br. oraz w związku z planowanym rozliczeniem końcowym i przesunięciem zaplanowanego zlecenia wykonania ekspertyzy stanu technicznego tarasów Spodka z roku 2022 na rok 2023, należy zabezpieczyć dodatkowe środki finansowe w roku 2023.</i>	Urząd Miasta Katowice
92695 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
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.	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		
PO ZMIANACH										
134		Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	20/23	2 776 000	86 000	137	2 689 863	533 917	Rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki i opracowanie dokumentacji projektowej. <i>W związku z rozstrzygnięciem przetargu na prace projektowe wystawy dla Centrum Himalaizmu zachodzi konieczność przeniesienia części środków z roku 2022 na rok 2023, w celu rozliczenia prac projektowych.</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	179 917		
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
600 Transport i łączność										
A. Zadania własne gminy										
60019 Płatne parkowanie										
-		Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego Obszaru Płatnego Parkowania w Katowicach	22	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego Obszaru Płatnego Parkowania w Katowicach	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/1152/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 września 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			
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	57 041 144	57 041 144	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			
		57 101 144	57 101 144	x	
	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	139 609 842	x	139 609 842	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			
		141 609 842	x	141 609 842	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	22 787 703	x	22 787 703	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634 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 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		22 807 703	x	22 807 703	

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
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.)
1.3.6	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	3 167 078	3 167 078	x	
		Plan po zmianie			
		3 165 078	3 165 078	x	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.10	zapobieganie i likwidacja zagrożeń w sytuacji wystąpienia zdarzenia kryzysowego COVID-19	108 747	x	108 747	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 2022r., poz. 1327 z późn.zm.), art. 221 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 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.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U z 2022r., poz. 1028)
		Plan po zmianie			
		131 616	x	131 616	
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	25 237 928	x	25 237 928	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 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			
		25 377 928	x	25 377 928	

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
NOWE ZADANIE					
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	<i>w tym:</i>				
	dotacje podmiotowe				
1.2.7	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	98 500	98 500	x	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022r., poz. 633 z późn. zm.)

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIII/1152/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 września 2022 r.

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

Lp.	Jednostki											w tym:							
		Razem dochody		Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		Odsetki		Razem wydatki		bieżące		w tym:			
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	X Liceum Ogólnokształcące		4 906				4 906						4 906		4 906				4 906
2	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2		16 802		15 000		1 780				22		16 802		16 802				16 802
3	Pałac Młodzieży		223 784		217 150		6 634						223 784		223 784				223 784
4	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe		4 998				4 998						4 998		4 998				4 998
5	Zespół Szkół i Placówek Nr 1		8 425				3 371		5 000		54		8 425		8 425		500		7 925