Elektronicznie podpisany przez:
Maciej Biskupski
dnia 15 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA NR LVII/1230/22
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 15 grudnia 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 ust. 3 pkt 2, art. 5 ust. 1 pkt 11, 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 2022 r., poz. 2267), art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 3.926.823 zł,

2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 10.899.314 zł,

3) zwiększeniu wydatków o kwotę 73.604.668 zł,

4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 147.839.024 zł,

5) zwiększeniu przychodów o kwotę 24.183.035 zł,

6) zmniejszeniu przychodów o kwotę 91.444.900 zł

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

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

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2022 rok nowe zadania inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały.*

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

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

§ 6. Dokonać zmiany 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 8 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 7. Dokonać zmiany planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2022 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/1230/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 15 grudnia 2022 r.

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2022 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 069 658**		**1 069 658**							
	70095	***Pozostała działalność***	***1 069 658***		***1 069 658***							
		Dochody majątkowe	**1 069 658**		**1 069 658**							
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:	9 000		9 000							
		**Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii*	*9 000*		*9 000*							
		- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.:	1 060 658		1 060 658							
		**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach*	*639 891*		*639 891*							
		**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach*	*420 767*		*420 767*							
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**8 640 000**	**2 858 069**	**8 640 000**	**990 350**		**1 867 719**				
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***		***2 793 764***		***990 350***		***1 803 414***				
		Dochody bieżące		**2 793 764**		**990 350**		**1 803 414**				
		- część oświatowa subwencji ogólnej		2 793 764		990 350		1 803 414				
	75802	***Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***		***64 305***				***64 305***				
		Dochody bieżące		**64 305**				**64 305**				
		- uzupełnienie subwencji ogólnej		64 305				64 305				

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
	75816	***Wpływy do rozliczenia***	***8 640 000***		***8 640 000***							
		Dochody majątkowe	**8 640 000**		**8 640 000**							
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.:	8 640 000		8 640 000							
		**Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach*	*8 640 000*		*8 640 000*							
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**562 800**	**55 414**	**562 800**			**55 414**				
	80101	***Szkoły podstawowe***	***562 800***		***562 800***							
		Dochody majątkowe	**562 800**		**562 800**							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	562 800		562 800							
		** Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach*	*562 800*		*562 800*							
	80120	***Licea ogólnokształcące***		***55 414***				***55 414***				
		Dochody majątkowe		**55 414**				**55 414**				
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:		49 610				49 610				
		** Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII A*		*49 610*				*49 610*				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		5 804				5 804				
		** Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIIA*		*5 804*				*5 804*				

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		**POMOC SPOŁECZNA**	**542 856**	**281 850**	**542 856**	**281 850**						
	85231	***Pomoc dla cudzoziemców***	***542 856***		***542 856***							
		Dochody bieżące	**542 856**		**542 856**							
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:	542 856		542 856							
		** Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1*	*180 952*		*180 952*							
		** Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2*	*180 952*		*180 952*							
		** Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3*	*180 952*		*180 952*							
	85295	***Pozostała działalność***		***281 850***		***281 850***						
		Dochody bieżące		**281 850**		**281 850**						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:		281 850		281 850						
		** Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1*		*93 950*		*93 950*						
		** Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2*		*93 950*		*93 950*						
		** Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3*		*93 950*		*93 950*						

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
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**84 000**	**731 490**			**84 000**	**10 350**		**721 140**		
	85324	***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***		***10 350***				***10 350***				
		Dochody bieżące		**10 350**				**10 350**				
		- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)		10 350				10 350				
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***84 000***				***84 000***					
		Dochody bieżące	**84 000**				**84 000**					
		- środki z Funduszu Pracy na:	84 000				84 000					
		** refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych*	*84 000*				*84 000*					
	85395	***Pozostała działalność***		***721 140***						***721 140***		
		Dochody bieżące		**721 140**						**721 140**		
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych		721 140						721 140		
		OGÓŁEM	**10 899 314**	**3 926 823**	**10 815 314**	**1 272 200**	**84 000**	**1 933 483**		**721 140**		
		w tym:										
		dochody bieżące	*626 856*	*3 871 409*	*542 856*	*1 272 200*	*84 000*	*1 878 069*		*721 140*		
		dochody majątkowe	*10 272 458*	*55 414*	*10 272 458*			*55 414*				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/1230/22

Rady Miasta Katowice

z dnia 15 grudnia 2022 r.

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2022 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub 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 fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-27 257 562**	**320 000**	**320 000**		**320 000**									**-27 577 562**	**-27 577 562**	**15 269 622**	
	ZWIĘKSZENIE	***31 822 448***	***320 000***	***320 000***		***320 000***									***31 502 448***	***31 502 448***	***21 337 563***	
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**10 424 696**													**10 424 696**	**10 424 696**	**10 424 696**	
	Wydatki na zadania własne	10 424 696													10 424 696	10 424 696	10 424 696	
	powiat	10 424 696													10 424 696	10 424 696	10 424 696	
60016	**Drogi publiczne gminne**	**21 077 752**													**21 077 752**	**21 077 752**	**10 912 867**	
	Wydatki na zadania własne	21 077 752													21 077 752	21 077 752	10 912 867	
	gmina	21 077 752													21 077 752	21 077 752	10 912 867	
60095	**Pozostała działalność**	**320 000**	**320 000**	**320 000**		**320 000**												
	Wydatki na zadania własne	320 000	320 000	320 000		320 000												
	gmina	150 000	150 000	150 000		150 000												
	powiat	170 000	170 000	170 000		170 000												
	ZMNIEJSZENIE	***59 080 010***													***59 080 010***	***59 080 010***	***6 067 941***	
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**14 381 081**													**14 381 081**	**14 381 081**	**6 067 941**	
	Wydatki na zadania własne	14 381 081													14 381 081	14 381 081	6 067 941	
	powiat	14 381 081													14 381 081	14 381 081	6 067 941	
60016	**Drogi publiczne gminne**	**32 061 101**													**32 061 101**	**32 061 101**		
	Wydatki na zadania własne	32 061 101													32 061 101	32 061 101		
	gmina	32 061 101													32 061 101	32 061 101		
60019	**Płatne parkowanie**	**12 637 828**													**12 637 828**	**12 637 828**		
	Wydatki na zadania własne	12 637 828													12 637 828	12 637 828		
	gmina	12 637 828													12 637 828	12 637 828		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub 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 fiz.					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
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-6 143 821**													**-6 143 821**	**-6 143 821**	**-3 611 602**	
	ZWIĘKSZENIE	***1 709 296***													***1 709 296***	***1 709 296***	***1 041 115***	
70095	**Pozostała działalność**	**1 709 296**													**1 709 296**	**1 709 296**	**1 041 115**	
	Wydatki na zadania własne	1 709 296													1 709 296	1 709 296	1 041 115	
	gmina	1 709 296													1 709 296	1 709 296	1 041 115	
	ZMNIEJSZENIE	***7 853 117***													***7 853 117***	***7 853 117***	***4 652 717***	
70095	**Pozostała działalność**	**7 853 117**													**7 853 117**	**7 853 117**	**4 652 717**	
	Wydatki na zadania własne	7 853 117													7 853 117	7 853 117	4 652 717	
	gmina	7 853 117													7 853 117	7 853 117	4 652 717	
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**48 000**	**48 000**	**48 000**		**48 000**												
	ZWIĘKSZENIE	***48 000***	***48 000***	***48 000***		***48 000***												
71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**48 000**	**48 000**	**48 000**		**48 000**												
	Wydatki na zadania własne	48 000	48 000	48 000		48 000												
	gmina	48 000	48 000	48 000		48 000												
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 046 427**	**6 783 184**	**6 779 084**	**6 559 084**	**220 000**			**4 100**						**-4 736 757**	**-4 736 757**	**-1 892 678**	
	ZWIĘKSZENIE	***11 676 560***	***6 783 184***	***6 779 084***	***6 559 084***	***220 000***			***4 100***						***4 893 376***	***4 893 376***	***55 414***	
80101	**Szkoły podstawowe**	**6 507 075**	**3 395 113**	**3 395 113**	**3 380 113**	**15 000**									**3 111 962**	**3 111 962**		
	Wydatki na zadania własne	6 507 075	3 395 113	3 395 113	3 380 113	15 000									3 111 962	3 111 962		
	gmina	6 507 075	3 395 113	3 395 113	3 380 113	15 000									3 111 962	3 111 962		
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**383 000**	**383 000**	**383 000**	**383 000**													
	Wydatki na zadania własne	383 000	383 000	383 000	383 000													
	powiat	383 000	383 000	383 000	383 000													
80104	**Przedszkola**	**2 063 984**	**493 984**	**493 984**	**493 984**										**1 570 000**	**1 570 000**		
	Wydatki na zadania własne	2 063 984	493 984	493 984	493 984										1 570 000	1 570 000		
	gmina	2 063 984	493 984	493 984	493 984										1 570 000	1 570 000		
80107	**Świetlice szkolne**	**249 300**	**249 300**	**249 300**	**249 300**													
	Wydatki na zadania własne	249 300	249 300	249 300	249 300													
	gmina	233 950	233 950	233 950	233 950													
	powiat	15 350	15 350	15 350	15 350													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub 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 fiz.					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
80115	**Technika**	**791 055**	**791 055**	**786 955**	**678 955**	**108 000**			**4 100**									
	Wydatki na zadania własne	791 055	791 055	786 955	678 955	108 000			4 100									
	powiat	791 055	791 055	786 955	678 955	108 000			4 100									
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**88 210**	**88 210**	**88 210**	**16 210**	**72 000**												
	Wydatki na zadania własne	88 210	88 210	88 210	16 210	72 000												
	powiat	88 210	88 210	88 210	16 210	72 000												
80120	**Licea ogólnokształcące**	**885 042**	**829 628**	**829 628**	**804 628**	**25 000**									**55 414**	**55 414**	**55 414**	
	Wydatki na zadania własne	885 042	829 628	829 628	804 628	25 000									55 414	55 414	55 414	
	powiat	885 042	829 628	829 628	804 628	25 000									55 414	55 414	55 414	
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**29 157**	**29 157**	**29 157**	**29 157**													
	Wydatki na zadania własne	29 157	29 157	29 157	29 157													
	gmina	29 157	29 157	29 157	29 157													
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**	**108 510**	**108 510**	**108 510**	**108 510**													
	Wydatki na zadania własne	108 510	108 510	108 510	108 510													
	gmina	108 510	108 510	108 510	108 510													
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**365 877**	**365 877**	**365 877**	**365 877**													
	Wydatki na zadania własne	365 877	365 877	365 877	365 877													
	gmina	365 877	365 877	365 877	365 877													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub 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 fiz.					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
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**	**49 350**	**49 350**	**49 350**	**49 350**													
	Wydatki na zadania własne	49 350	49 350	49 350	49 350													
	powiat	49 350	49 350	49 350	49 350													
80195	**Pozostała działalność**	**156 000**													**156 000**	**156 000**		
	Wydatki na zadania własne	156 000													156 000	156 000		
	gmina	156 000													156 000	156 000		
ZMNIEJSZENIE		***9 630 133***													***9 630 133***	***9 630 133***	***1 948 092***	
80101	**Szkoły podstawowe**	**8 057 864**													**8 057 864**	**8 057 864**	**1 945 823**	
	Wydatki na zadania własne	8 057 864													8 057 864	8 057 864	1 945 823	
	gmina	8 057 864													8 057 864	8 057 864	1 945 823	
80104	**Przedszkola**	**1 570 000**													**1 570 000**	**1 570 000**		
	Wydatki na zadania własne	1 570 000													1 570 000	1 570 000		
	gmina	1 570 000													1 570 000	1 570 000		
80120	**Licea ogólnokształcące**	**2 269**													**2 269**	**2 269**	**2 269**	
	Wydatki na zadania własne	2 269													2 269	2 269	2 269	
	powiat	2 269													2 269	2 269	2 269	
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-261 006**	**-261 006**						**-261 006**	**-165 486**								
ZWIĘKSZENIE		***281 850***	***281 850***						***281 850***	***157 770***								
85295	**Pozostała działalność**	**281 850**	**281 850**						**281 850**	**157 770**								
	Wydatki na zadania własne	281 850	281 850						281 850	157 770								
	gmina	281 850	281 850						281 850	157 770								

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub 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 fiz.					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
	ZMNIEJSZENIE	***542 856***	***542 856***						***542 856***	***323 256***								
85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**542 856**	**542 856**						**542 856**	**323 256**								
	Wydatki na zadania własne	542 856	542 856						542 856	323 256								
	gmina	542 856	542 856						542 856	323 256								
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**666 216**	**666 216**	**-40 784**	**-53 321**	**12 537**		**707 000**										
	ZWIĘKSZENIE	***750 216***	***750 216***	***43 216***	***30 679***	***12 537***		***707 000***										
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**10 350**	**10 350**	**10 350**	**3 953**	**6 397**												
	Wydatki na zadania własne	10 350	10 350	10 350	3 953	6 397												
	powiat	10 350	10 350	10 350	3 953	6 397												
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**18 726**	**18 726**	**18 726**	**18 726**													
	Wydatki na zadania własne	18 726	18 726	18 726	18 726													
	powiat	18 726	18 726	18 726	18 726													
85395	**Pozostała działalność**	**721 140**	**721 140**	**14 140**	**8 000**	**6 140**		**707 000**										
	Wydatki na zadania zlecone	721 140	721 140	14 140	8 000	6 140		707 000										
	gmina	721 140	721 140	14 140	8 000	6 140		707 000										
	ZMNIEJSZENIE	***84 000***	***84 000***	***84 000***	***84 000***													
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**84 000**	**84 000**	**84 000**	**84 000**													
	Wydatki na zadania własne	84 000	84 000	84 000	84 000													
	powiat	84 000	84 000	84 000	84 000													
855	**RODZINA**	**333 782**													**333 782**	**333 782**		
	ZWIĘKSZENIE	***333 782***													***333 782***	***333 782***		
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**333 782**													**333 782**	**333 782**		
	Wydatki na zadania własne	333 782													333 782	333 782		
	gmina	333 782													333 782	333 782		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub 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 fiz.					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
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-13 440 000**													**-13 440 000**	**-13 440 000**		
	ZMNIEJSZENIE	***13 440 000***													***13 440 000***	***13 440 000***		
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**13 440 000**													**13 440 000**	**13 440 000**		
	Wydatki na zadania własne	13 440 000													13 440 000	13 440 000		
	gmina	13 440 000													13 440 000	13 440 000		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**-3 421 125**													**-3 421 125**	**-3 421 125**		
	ZWIĘKSZENIE	***660 572***													***660 572***	***660 572***		
92113	**Centra kultury i sztuki**	**660 572**													**660 572**	**660 572**		
	Wydatki na zadania własne	660 572													660 572	660 572		
	powiat	660 572													660 572	660 572		
	ZMNIEJSZENIE	***4 081 697***													***4 081 697***	***4 081 697***		
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**457 868**													**457 868**	**457 868**		
	Wydatki na zadania własne	457 868													457 868	457 868		
	gmina	457 868													457 868	457 868		
92113	**Centra kultury i sztuki**	**3 623 829**													**3 623 829**	**3 623 829**		
	Wydatki na zadania własne	3 623 829													3 623 829	3 623 829		
	powiat	3 623 829													3 623 829	3 623 829		
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**-26 805 267**													**-26 805 267**	**-26 805 267**		
	ZWIĘKSZENIE	***26 321 944***													***26 321 944***	***26 321 944***		
92601	**Obiekty sportowe**	**24 121 944**													**24 121 944**	**24 121 944**		
	Wydatki na zadania własne	24 121 944													24 121 944	24 121 944		
	gmina	24 121 944													24 121 944	24 121 944		
92695	**Pozostała działalność**	**2 200 000**													**2 200 000**	**2 200 000**		
	Wydatki na zadania własne	2 200 000													2 200 000	2 200 000		
	gmina	2 200 000													2 200 000	2 200 000		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub 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 fiz.					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
	ZMNIEJSZENIE	***53 127 211***													***53 127 211***	***53 127 211***		
92601	**Obiekty sportowe**	**50 266 639**													**50 266 639**	**50 266 639**		
	Wydatki na zadania własne	50 266 639													50 266 639	50 266 639		
	gmina	50 266 639													50 266 639	50 266 639		
92695	**Pozostała działalność**	**2 860 572**													**2 860 572**	**2 860 572**		
	Wydatki na zadania własne	2 860 572													2 860 572	2 860 572		
	gmina	2 860 572													2 860 572	2 860 572		
	OGÓŁEM	**-74 234 356**	**7 556 394**	**7 106 300**	**6 505 763**	**600 537**		**707 000**	**-256 906**	**-165 486**					**-81 790 750**	**-81 790 750**	**9 765 342**	
	ZWIĘKSZENIE	***73 604 668***	***8 183 250***	***7 190 300***	***6 589 763***	***600 537***		***707 000***	***285 950***	***157 770***					***65 421 418***	***65 421 418***	***22 434 092***	
	Wydatki na zadania własne	72 883 528	7 462 110	7 176 160	6 581 763	594 397			285 950	157 770					65 421 418	65 421 418	22 434 092	
	gmina	*59 387 177*	*5 106 441*	*4 824 591*	*4 611 591*	*213 000*			*281 850*	*157 770*					*54 280 736*	*54 280 736*	*11 953 982*	
	powiat	*13 496 351*	*2 355 669*	*2 351 569*	*1 970 172*	*381 397*			*4 100*						*11 140 682*	*11 140 682*	*10 480 110*	
	Wydatki na zadania zlecone	721 140	721 140	14 140	8 000	6 140		707 000										
	gmina	*721 140*	*721 140*	*14 140*	*8 000*	*6 140*		*707 000*										
	ZMNIEJSZENIE	***147 839 024***	***626 856***	***84 000***	***84 000***				***542 856***	***323 256***					***147 212 168***	***147 212 168***	***12 668 750***	
	Wydatki na zadania własne	147 839 024	626 856	84 000	84 000				542 856	323 256					147 212 168	147 212 168	12 668 750	
	gmina	*129 747 845*	*542 856*						*542 856*	*323 256*					*129 204 989*	*129 204 989*	*6 598 540*	
	powiat	*18 091 179*	*84 000*	*84 000*	*84 000*										*18 007 179*	*18 007 179*	*6 070 210*	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/1230/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 15 grudnia 2022 r.

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2022 rok (w złotych)

Treść	Przychody	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	2	3
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		24 183 035
Przychody z tytułu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	70 700 000	
Przychody z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych wyemitowanych przez miasto Katowice	20 000 000	
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	744 900	
Ogółem	**91 444 900**	**24 183 035**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/1230/22

Rady Miasta Katowice

z dnia 15 grudnia 2022 r.

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Zmiany w budżecie miasta Katowice na 2022 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub 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 fiz.					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
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**5 000**	**5 000**	**5 000**		**5 000**												
	ZWIĘKSZENIE	***5 000***	***5 000***	***5 000***		***5 000***												
71095	**Pozostała działalność**	**5 000**	**5 000**	**5 000**		**5 000**												
	Wydatki na zadania własne	5 000	5 000	5 000		5 000												
	gmina	5 000	5 000	5 000		5 000												
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**482 025**	**482 025**	**482 025**	**432 025**	**50 000**												
	ZWIĘKSZENIE	***482 025***	***482 025***	***482 025***	***432 025***	***50 000***												
80101	**Szkoły podstawowe**	**340 277**	**340 277**	**340 277**	**340 277**													
	Wydatki na zadania własne	340 277	340 277	340 277	340 277													
	gmina	340 277	340 277	340 277	340 277													
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**44 000**	**44 000**	**44 000**		**44 000**												
	Wydatki na zadania własne	44 000	44 000	44 000		44 000												
	powiat	44 000	44 000	44 000		44 000												
80107	**Świetlice szkolne**	**63 775**	**63 775**	**63 775**	**57 775**	**6 000**												
	Wydatki na zadania własne	63 775	63 775	63 775	57 775	6 000												
	gmina	57 775	57 775	57 775	57 775													
	powiat	6 000	6 000	6 000		6 000												
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**24 400**	**24 400**	**24 400**	**24 400**													
	Wydatki na zadania własne	24 400	24 400	24 400	24 400													
	gmina	24 400	24 400	24 400	24 400													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub 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 fiz.					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
80195	**Pozostała działalność**	**9 573**	**9 573**	**9 573**	**9 573**													
	Wydatki na zadania własne	9 573	9 573	9 573	9 573													
	powiat	9 573	9 573	9 573	9 573													
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**30 000**	**30 000**	**30 000**		**30 000**												
ZWIĘKSZENIE		***30 000***	***30 000***	***30 000***		***30 000***												
85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**30 000**	**30 000**	**30 000**		**30 000**												
	Wydatki na zadania własne	30 000	30 000	30 000		30 000												
	powiat	30 000	30 000	30 000		30 000												
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**0**	**0**	**203 427**	**23 205**	**180 222**			**-203 427**	**-23 205**								
ZWIĘKSZENIE		***203 427***	***203 427***	***203 427***	***23 205***	***180 222***												
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 205**	**23 205**	**23 205**	**23 205**													
	Wydatki na zadania własne	23 205	23 205	23 205	23 205													
	gmina	23 205	23 205	23 205	23 205													
85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**180 222**	**180 222**	**180 222**		**180 222**												
	Wydatki na zadania własne	180 222	180 222	180 222		180 222												
	gmina	180 222	180 222	180 222		180 222												
ZMNIEJSZENIE		***203 427***	***203 427***						***203 427***	***23 205***								
85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**203 427**	**203 427**						**203 427**	**23 205**								
	Wydatki na zadania własne	203 427	203 427						203 427	23 205								
	gmina	203 427	203 427						203 427	23 205								
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**-482 025**	**-482 025**	**-482 025**	**-470 053**	**-11 972**												
ZMNIEJSZENIE		***482 025***	***482 025***	***482 025***	***470 053***	***11 972***												
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**104 328**	**104 328**	**104 328**	**104 328**													
	Wydatki na zadania własne	104 328	104 328	104 328	104 328													
	powiat	104 328	104 328	104 328	104 328													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub 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 fiz.					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
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**272 550**	**272 550**	**272 550**	**272 550**													
	Wydatki na zadania własne	272 550	272 550	272 550	272 550													
	powiat	272 550	272 550	272 550	272 550													
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**66 274**	**66 274**	**66 274**	**56 774**	**9 500**												
	Wydatki na zadania własne	66 274	66 274	66 274	56 774	9 500												
	gmina	66 274	66 274	66 274	56 774	9 500												
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**29 300**	**29 300**	**29 300**	**29 300**													
	Wydatki na zadania własne	29 300	29 300	29 300	29 300													
	powiat	29 300	29 300	29 300	29 300													
85495	**Pozostała działalność**	**9 573**	**9 573**	**9 573**	**7 101**	**2 472**												
	Wydatki na zadania własne	9 573	9 573	9 573	7 101	2 472												
	powiat	9 573	9 573	9 573	7 101	2 472												
855	**RODZINA**	**-30 000**	**-30 000**	**-30 000**		**-30 000**												
	ZMNIEJSZENIE	***30 000***	***30 000***	***30 000***		***30 000***												
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**30 000**	**30 000**	**30 000**		**30 000**												
	Wydatki na zadania własne	30 000	30 000	30 000		30 000												
	powiat	30 000	30 000	30 000		30 000												
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-5 000**	**-5 000**	**-5 000**		**-5 000**												
	ZMNIEJSZENIE	***5 000***	***5 000***	***5 000***		***5 000***												
90095	**Pozostała działalność**	**5 000**	**5 000**	**5 000**		**5 000**												
	Wydatki na zadania własne	5 000	5 000	5 000		5 000												
	gmina	5 000	5 000	5 000		5 000												
	OGÓŁEM	**0**	**0**	**203 427**	**-14 823**	**218 250**			**-203 427**	**-23 205**								

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub 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 fiz.					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
	ZWIĘKSZENIE	***720 452***	***720 452***	***720 452***	***455 230***	***265 222***												
	Wydatki na zadania własne	720 452	720 452	720 452	455 230	265 222												
	gmina	*630 879*	*630 879*	*630 879*	*445 657*	*185 222*												
	powiat	*89 573*	*89 573*	*89 573*	*9 573*	*80 000*												
	ZMNIEJSZENIE	***720 452***	***720 452***	***517 025***	***470 053***	***46 972***			***203 427***	***23 205***								
	Wydatki na zadania własne	720 452	720 452	517 025	470 053	46 972			203 427	23 205								
	gmina	*274 701*	*274 701*	*71 274*	*56 774*	*14 500*			*203 427*	*23 205*								
	powiat	*445 751*	*445 751*	*445 751*	*413 279*	*32 472*												

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/1230/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2022 rok

I. ZADANIE INWESTYCYJNE — 81 000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

zadanie własne gminy:

- zakup pieca konwekcyjno-parowego w Miejskim Przedszkolu Nr 57 — 15 000 zł
- zakup pieca konwekcyjno-parowego w Szkole Podstawowej Nr 66 — 21 000 zł
- zakup pieca konwekcyjno-parowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 15 — 30 000 zł
- zakup lodówki przemysłowej w Szkole Podstawowej Nr 11 — 15 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LVII/1230/22

Rady Miasta Katowice

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
Zadania gminy								
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne						
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne						
852	**85231/ 85295**	**Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**					Środki zaplanowano na usługi społeczne w zakresie wsparcia rodziny oraz uzupełniająco - działania środowiskowe (wsparcie koordynatora/rów usług społecznych dla ludności uchodźczej, terapia dla dzieci, prowadzenie grup wsparcia oraz organizacja grupowych zajęć aktywizacyjno - integracyjnych, nauka języka polskiego, zapewnienie opieki nad dziećmi, świadczenie pracy socjalnej na rzecz ludności uchodźczej, uzupełniającą działania środowiskowe - pikniki integracyjne, wycieczki krajoznawcze).
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**548 412**	**0**	**0**	**267 761**	
		fundusze strukturalne		450 000	0	0	180 952	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		98 412	0	0	86 809	
852	**85295**			**Plan po zmianie**				
		Razem wydatki		**529 412**	**0**	**0**	**112 950**	
		fundusze strukturalne		450 000	0	0	93 950	*Dostosowanie budżetu i WPF do projektu budżetu na 2023 rok i WPF na lata 2023 - 2045.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		79 412	0	0	19 000	
W pozycji *"pozostałe środki krajowe"* zawarto środki pochodzące z darowizn UNICEF (2022 rok - 19.000 zł, 2023 rok - 57.000 zł)								
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne						
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne						

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
852	**85231/ 85295**	**Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**					Środki zaplanowano na usługi społeczne w zakresie wsparcia rodziny oraz uzupełniająco - działania środowiskowe (wsparcie koordynatora/rów usług społecznych dla ludności uchodźczej, terapia dla dzieci, prowadzenie grup wsparcia oraz organizacja grupowych zajęć aktywizacyjno - integracyjnych, nauka języka polskiego, zapewnienie opieki nad dziećmi, świadczenie pracy socjalnej na rzecz ludności uchodźczej, uzupełniającą działania środowiskowe - pikniki integracyjne, wycieczki krajoznawcze).
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**548 412**	**0**	**0**	**267 761**	
		fundusze strukturalne		450 000	0	0	180 952	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		98 412	0	0	86 809	
852	**85295**			**Plan po zmianie**				
		Razem wydatki		**529 412**	**0**	**0**	**112 950**	
		fundusze strukturalne		450 000	0	0	93 950	*Dostosowanie budżetu i WPF do projektu budżetu na 2023 rok i WPF na lata 2023 - 2045.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		79 412	0	0	19 000	
W pozycji *"pozostałe środki krajowe"* zawarto środki pochodzące z darowizn UNICEF (2022 rok - 19.000 zł, 2023 rok - 57.000 zł)								
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne						
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne						
852	**85231/ 85295**	**Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**					Środki zaplanowano na usługi społeczne w zakresie wsparcia rodziny oraz uzupełniająco - działania środowiskowe (wsparcie koordynatora/rów usług społecznych dla ludności uchodźczej, terapia dla dzieci, prowadzenie grup wsparcia oraz organizacja grupowych zajęć aktywizacyjno - integracyjnych, nauka języka polskiego, zapewnienie opieki nad dziećmi, świadczenie pracy socjalnej na rzecz ludności uchodźczej, uzupełniającą działania środowiskowe - pikniki integracyjne, wycieczki krajoznawcze).
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**548 412**	**0**	**0**	**267 761**	
		fundusze strukturalne		450 000	0	0	180 952	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		98 412	0	0	86 809	
852	**85295**			**Plan po zmianie**				
		Razem wydatki		**529 412**	**0**	**0**	**112 950**	
		fundusze strukturalne		450 000	0	0	93 950	*Dostosowanie budżetu i WPF do projektu budżetu na 2023 rok i WPF na lata 2023 - 2045.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		79 412	0	0	19 000	
W pozycji *"pozostałe środki krajowe"* zawarto środki pochodzące z darowizn UNICEF (2022 rok - 19.000 zł, 2023 rok - 57.000 zł)								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania powiatu								
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna						
801	**80115**	**Mobilnie - zawodowo - praktycznie**	**Technikum nr 15**					Środki zaplanowano na zakup materiałów promocyjnych tj. baner i rollup. Projekt zakłada organizację wyjazdu dla uczniów celem odbycia praktyk zawodowych do Chorwacji i Szwecji i nauczycieli celem odbycia kursów job shadowing do Chorwacji.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**256 381**	**0**	**0**	**900**	
		inne środki unijne		256 381	0	0	900	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**256 381**	**0**	**0**	**5 000**	*Dokonuje się przeniesienia części środków z roku 2023 na rok 2022 w związku z koniecznością zorganizowania wizyty przygotowawczej do Chorwacji.*
		inne środki unijne		256 381	0	0	5 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr LVII/1230/22

Rady Miasta Katowice

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
Zadania gminy								
Fundusz:		Fundusz Spójności						
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki						
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego						
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim						
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**					Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. św. Jana 14.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**9 634 631**	**202 741**	**3 531 890**	**330 000**	
		Fundusz Spójności		1 953 378	110 896	614 392	23 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		2 826 339	0	2 630 339	196 000	
		pozostałe środki krajowe		4 854 914	91 845	287 159	111 000	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**9 634 631**	**202 741**	**3 531 890**	**330 000**	
		Fundusz Spójności		1 953 378	110 896	614 392	23 000	*Dostosowanie budżetu i WPF do projektu budżetu na 2023 rok i WPF na lata 2023 - 2045 (przeniesienie środków pomiędzy źródłami finansowania w związku z odstąpieniem w 2022 roku od pobrania transzy kredytu).*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		2 738 280	0	2 630 339	107 941	
		pozostałe środki krajowe		4 942 973	91 845	287 159	199 059	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej								
Fundusz:		Fundusz Spójności						
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki						
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego						
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim						
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**					Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 - zakończenie robót budowlanych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**3 653 585**	**165 407**	**2 374 535**	**1 113 643**	
		Fundusz Spójności		1 192 782	100 181	798 786	293 815	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		1 526 001	0	1 276 001	250 000	
		pozostałe środki krajowe		934 802	65 226	299 748	569 828	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**3 653 585**	**165 407**	**2 374 535**	**1 113 643**	
		Fundusz Spójności		1 192 782	100 181	798 786	293 815	*Dostosowanie budżetu i WPF do projektu budżetu na 2023 rok i WPF na lata 2023 - 2045 (przeniesienie środków pomiędzy źródłami finansowania w związku z odstąpieniem w 2022 roku od pobrania transzy kredytu).*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		1 276 001	0	1 276 001	0	
		pozostałe środki krajowe		1 184 802	65 226	299 748	819 828	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej								
Fundusz:		Fundusz Spójności						
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki						
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego						
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim						
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**					Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23 - 37 - (pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego; ocieplenie elewacji i dachu; wymiana stolarki okienno-drzwiowej; wymiana instalacji wod-kan; modernizacja instalacji c.o., gazowej, elektrycznej; remont klatek schodowych; zagospodarowania terenu) - rozpoczęcie robót budowlanych.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**11 072 355**	**0**	**72 355**	**5 452 331**	
		Fundusz Spójności		3 483 560	0	47 515	2 131 767	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		2 454 719	0	11 385	2 443 334	
		pozostałe środki krajowe		5 134 076	0	13 455	877 230	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**11 143 254**	**0**	**72 355**	**3 148 000**	
		Fundusz Spójności		3 483 560	0	47 515	1 711 000	*Dostosowanie budżetu i WPF do projektu budżetu na 2023 rok i WPF na lata 2023 - 2045 (przeniesienie środków pomiędzy źródłami finansowania w związku z odstąpieniem w 2022 roku od pobrania transzy kredytu, przeniesienie środków na lata następne).*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		2 243 719	0	11 385	0	
		pozostałe środki krajowe		5 415 975	0	13 455	1 437 000	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej								
Fundusz:		Fundusz Spójności						
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki						
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego						
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim						

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
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**					Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-39 i ul. Kosmicznej 39-43 - (remont kapitalny elewacji, dachów, klatek schodowych budynków mieszkalnych, przebudowa części lokali mieszkalnych, budowa węzła cieplnego c.o. i c.w., ocieplenie ścian zewnętrznych, przebudowa instalacji c.o. i c.c.w., przebudowa instalacji elektrycznej) - zakończenie robót budowlanych.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**8 769 742**	**105 862**	**964 061**	**6 299 819**	
		Fundusz Spójności		4 362 737	61 838	721 665	3 579 234	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		1 125 000	0	124 761	1 000 239	
		pozostałe środki krajowe		3 282 005	44 024	117 635	1 720 346	
				Plan po zmianie				Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-39 i ul. Kosmicznej 39-43 - (remont kapitalny elewacji, dachów, klatek schodowych budynków mieszkalnych, przebudowa części lokali mieszkalnych, budowa węzła cieplnego c.o. i c.w., ocieplenie ścian zewnętrznych, przebudowa instalacji c.o. i c.c.w., przebudowa instalacji elektrycznej).
		Razem wydatki		**8 769 742**	**105 862**	**964 061**	**5 002 548**	*Dostosowanie budżetu i WPF do projektu budżetu na 2023 rok i WPF na lata 2023 - 2045 (przeniesienie środków pomiędzy źródłami finansowania w związku z odstąpieniem w 2022 roku od pobrania transzy kredytu, przeniesienie środków na lata następne).*
		Fundusz Spójności		4 362 737	61 838	721 665	2 939 343	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		324 334	0	124 761	199 573	
		pozostałe środki krajowe		4 082 671	44 024	117 635	1 863 632	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej								
Fundusz:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020						
Program:		European Local Energy Assistance (ELENA)						
700	**70095**	**Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**					Rozpoczęcie realizacji projektu. Celem projektu jest opracowanie dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynków wielorodzinnych na terenie Katowic (w tym przy ul. Cynkowej).
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**930 837**	**0**	**0**	**10 000**	
		inne środki unijne		837 753	0	0	9 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		93 084	0	0	1 000	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**1 077 394**	**0**	**0**	**0**	
		inne środki unijne		969 653	0	0	0	*Dostosowanie budżetu i WPF do projektu budżetu na 2023 rok i WPF na lata 2023 - 2045 (zwiększnie ogólnej wartości projektu oraz przeniesienie środków na lata następne).*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		107 741	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
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna						
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej						
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT						
801	**80101**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**					Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukułek 2a w Katowicach.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**10 698 487**	**77 085**	**90 159**	**5 710 882**	
		fundusze strukturalne		3 445 183	38 360	0	2 549 620	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		800 000	0	0	800 000	
		pozostałe środki krajowe		6 453 304	38 725	90 159	2 361 262	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**10 919 534**	**77 085**	**90 159**	**3 765 059**	*Dostosowanie budżetu i WPF do projektu budżetu na 2023 rok i WPF na lata 2023 - 2045 (przeniesienie środków pomiędzy źródłami finansowania w związku z odstąpieniem w 2022 roku od pobrania transzy kredytu, przeniesienie środków na lata następne, przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych i EFRR).*
		fundusze strukturalne		3 329 746	38 360	0	1 986 820	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		4 000 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 589 788	38 725	90 159	1 778 239	
Zadania powiatu								
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa IV		Infrastruktura drogowa dla miast						
Działanie 4.2		Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego						
600	**60015**	**Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I**	**Urząd Miasta Katowice**					Zakończenie przebudowy Drogi Krajowej Nr 81 - etap I (węzeł Giszowiec). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**334 066 140**	**165 801 252**	**103 954 983**	**64 309 905**	
		fundusze strukturalne		244 187 338	132 107 448	66 849 425	45 230 465	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		subwencja		1 899 000	1 099 000	800 000	0	
		pożyczki i kredyty		33 598 501	18 284 126	8 080 000	7 234 375	
		pozostałe środki krajowe		54 381 301	14 310 678	28 225 558	11 845 065	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**339 352 895**	**165 801 252**	**103 954 983**	**68 666 660**	
		fundusze strukturalne		244 187 338	132 107 448	66 849 425	45 230 465	*Dostosowanie budżetu i WPF do projektu budżetu na 2023 rok i WPF na lata 2023 - 2045 (przeniesienie środków pomiędzy źródłami finansowania w związku z odstąpieniem w 2022 roku od pobrania transzy kredytu, zwiększenie środków własnych w związku z dokonaniem rozliczeń powykonawczych).*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		subwencja		1 899 000	1 099 000	800 000	0	
		pożyczki i kredyty		27 530 560	18 284 126	8 080 000	1 166 434	
		pozostałe środki krajowe		65 735 997	14 310 678	28 225 558	22 269 761	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna						
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej						
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT						
801	**80120**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII A**	**Urząd Miasta Katowice**					Zakończenie termomodernizacji wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja 42.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**10 909 403**	**97 991**	**6 100 184**	**4 711 228**	
		fundusze strukturalne		4 246 417	54 650	3 224 298	967 469	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		499 578	6 429	379 297	113 852	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 163 408	36 912	2 496 589	3 629 907	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**10 909 403**	**97 991**	**6 047 039**	**4 764 373**	
		fundusze strukturalne		4 246 417	54 650	3 174 688	1 017 079	*Dokonuje się zmiany w związku z rozliczeniem końcowym zadania oraz dokonaniem przez Wykonawcę korekty faktury z 2021 roku.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		499 578	6 429	373 493	119 656	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 163 408	36 912	2 498 858	3 627 638	
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
600/ 900	**60016\ 90015**	**Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej**	**Urząd Miasta Katowice/Miejski Zarząd Ulic i Mostów**					Środki zaplanowano na opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych oraz rozbudowę podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
Cel/Kierunek		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego						
		Razem wydatki		**39 444 739**	**0**	**4 093 505**	**10 912 867**	
		fundusze strukturalne		20 425 500	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		3 192 670	0	3 192 670	0	
		pozostałe środki krajowe		15 826 569	0	900 835	10 912 867	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/1230/22

Rady Miasta Katowice

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2021r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r.	Plan na 2022 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	**Transport i łączność**									
A. Zadania własne gminy										
	60016	**Drogi publiczne gminne**								
					PRZED ZMIANĄ					
3		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/23	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.	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		
					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	14 641 092	Kontynuacja przebudowy ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na rok 2023. Zmiana źródeł finansowania zadania w związku z odstąpieniem od pobrania transzy kredytu w 2022r.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		22 642 591	3 036 908	2 500 482	17 105 201	14 641 092		
		środki kredytu		21 568 113	10 269 085	6 968 173	4 330 855	0		
					PRZED ZMIANĄ					
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.	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		
					PO ZMIANACH					
4		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/20	25 704 925	25 704 925	0	0	0	*W związku z planowanym zgłoszeniem zadania do dofinansowania środkami unijnymi oraz środkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli zachodzi konieczność podzielenia przedsięwzięcia na dwa odrębne zadania: Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć - wydatków majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych) oraz Katowicka Infrastruktura Rowerowa – velostrada (w ramach nowego zadania do budżetu br. oraz WPF na lata 2022-2045).*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		23 727 750	23 727 750	0	0	0		
		środki kredytu		1 977 175	1 977 175	0	0	0		
					PRZED ZMIANĄ					
18		Przebudowa drogi w ul. Ficka	21/22	1 585 180	0	61 500	1 523 680	1 523 680	Przebudowa nawierzchni jezdni oraz chodników wraz z wykonaniem odwodnienia.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
					PO ZMIANACH					
18		Przebudowa drogi w ul. Ficka	21 i 23	1 061 500	0	61 500	1 000 000	0	*Trwają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz pozyskanie stosownych zgód od właścicieli terenu, na którym zlokalizowana jest część chodnika przy ul. Ficka. Środki można przesunąć na rok 2023r.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	60019	**Płatne parkowanie**								
					PRZED ZMIANĄ					
25		Doposażenie strefy płatnego parkowania w parkomaty wraz z oprogramowaniem	22	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	Zakup 350 parkomatów wraz z oprogramowaniem.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2021r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r.	Plan na 2022 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
25		Doposażenie strefy płatnego parkowania w parkomaty wraz z oprogramowaniem	22/23	9 370 000	0	0	9 370 000	2 704 172	Zakup parkomatów wraz z oprogramowaniem. *Z uwagi na zakres rzeczowy i termin realizacji umowy do 31.05.2023 r. możliwe ograniczenie środków w bieżącym roku i częściowe przeniesienie środków na rok 2023. Aktualizacja wartości zadania.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
27		Doposażenie strefy płatnego parkowania w system parkingowy na Francuską 70	22	342 000	0	0	342 000	342 000	Doposażenie strefy płatnego parkowania w system parkingowy na Francuską 70.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
27		Doposażenie strefy płatnego parkowania w system parkingowy na Francuską 70	-	0	0	0	0	0	*Odstąpienie od realizacji zadania ze względu na uwarunkowania terenowo - prawne.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
B. Zadania własne powiatu										
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**								
PRZED ZMIANĄ										
39		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	20/22	8 048 460	90 448	1 018 612	6 939 400	6 939 400	Przebudowa mostu w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
39		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	20/22	8 298 460	90 448	1 018 612	7 189 400	2 000 000	Kontynuacja przebudowy mostu w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą. *Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2023.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
44		Przebudowa skrzyżowania ul.Brackiej i Bederowieckiej	21/22	1 700 000	0	67 650	1 632 350	1 632 350	Przebudowa skrzyżowania ul.Brackiej i Bederowieckiej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
44		Przebudowa skrzyżowania ul.Brackiej i Bederowieckiej	21/22	76 260	0	67 650	8 610	8 610	Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. *Trwają konsultacje w celu podjęcia decyzji co do dalszego sposobu postepowania w zakresie realizacji prac. Środki można ograniczyć.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
52		Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Le Ronda	21/22	577 490	0	36 900	540 590	540 590	Wykonanie dodatkowego lewoskrętu z ul. Le Ronda do ul. Strzelców Bytomskich wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej w celu dostosowania jej do nowego układu drogowego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
52		Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Le Ronda	21/23	577 490	0	36 900	540 590	40 590	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej. *Trwają konsultacje społeczne z mieszkańcami oraz Radą Dzielnicy w zakresie realizacji prac. Środki można ograniczyć i przesunąć na rok 2023r.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
53		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem	21/22	1 086 100	0	86 100	1 000 000	1 000 000	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem wraz z przebudową oświetlenia ulicznego wykonaniem odwodnienia oraz przebudową nawierzchni jezdni.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
53		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem	21 i 23	586 100	0	86 100	500 000	0	*Po ustaleniu zakresu rzeczowego możliwego do realizacji w br. środki można wycofać i przesunąć na rok 2023.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
54		Rozbiórka kładki oraz rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Bankowej nad rzeką Rawą w Katowicach	21/22	5 097 170	0	97 170	5 000 000	5 000 000	Rozbiórka kładki oraz rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Bankowej nad rzeką Rawą w Katowicach	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		2 597 170	0	97 170	2 500 000	2 500 000		
		środki budżetu państwa		2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2021r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r.	Plan na 2022 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					PO ZMIANACH					
54		Rozbiórka kładki oraz rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Bankowej nad rzeką Rawą w Katowicach	21/22	4 847 170	0	97 170	4 750 000	4 750 000	Rozbiórka kładki oraz rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Bankowej nad rzeką Rawą w Katowicach. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		2 347 170	0	97 170	2 250 000	2 250 000		
		środki budżetu państwa		2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000		
700	**Gospodarka mieszkaniowa**									
A. Zadania własne gminy										
	70095	**Pozostała działalność**								
					PRZED ZMIANĄ					
59		Modernizacja budynków komunalnych	19/23	4 812 775	54 094	1 324 862	3 433 819	2 883 819	ul. Stawowa 8, ul. Boya-Żeleńskiego 94, ul. Francuska 80, ul. Skłodowskiej 42, Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1, ul. Przedwiośnia 2a.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		3 383 118	54 094	127 024	3 202 000	2 652 000		
		środki kredytu		1 429 657	0	1 197 838	231 819	231 819		
					PO ZMIANACH					
59		Modernizacja budynków komunalnych	19/23	2 280 556	54 094	1 324 862	901 600	351 600	ul. Stawowa 8, ul. Boya-Żeleńskiego 94, ul. Francuska 80, ul. Skłodowskiej 42, ul. Przedwiośnia 2a. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć.*	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		1 082 718	54 094	127 024	901 600	351 600		
		środki kredytu		1 197 838	0	1 197 838	0	0		
					PRZED ZMIANĄ					
68		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Policyjnej 10	21/22	1 370 000	0	70 000	1 300 000	1 300 000	Realizacja robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		470 000	0	70 000	400 000	400 000		
		środki kredytu		900 000	0	0	900 000	900 000		
					PO ZMIANACH					
68		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Policyjnej 10	21/22	1 364 334	0	64 334	1 300 000	1 300 000	Realizacja robót budowlanych. *Zmiana źródeł finansowania poprzez zmniejszenie kredytu a zwiększenie śr. własnych.*	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		1 132 515	0	64 334	1 068 181	1 068 181		
		środki kredytu		231 819	0	0	231 819	231 819		
801	**Oświata i wychowanie**									
A. Zadania własne gminy										
	80101	**Szkoły podstawowe**								
					PRZED ZMIANĄ					
86		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	19/24	26 993 723	54 735	48 868	26 890 120	5 200 000	Rozpoczęcie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 478 723	54 735	9 138	12 414 850	1 134 959		
		środki kredytu		14 515 000	0	39 730	14 475 270	4 065 041		
					PO ZMIANACH					
86		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	19/24	26 561 083	54 735	48 868	26 457 480	2 299 921	Rozpoczęcie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na rok 2023. Zmiana źródeł finansowania zadania w związku z odstąpieniem od pobrania transzy kredytu w 2022r.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		13 134 542	54 735	9 138	13 070 669	2 299 921		
		środki kredytu		13 426 541	0	39 730	13 386 811	0		
					PRZED ZMIANĄ					
87		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	22/23	750 000	0	0	750 000	100 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy boiska.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2021r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r.	Plan na 2022 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					PO ZMIANACH					
87		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	23	1 205 002	0	0	1 205 002	0	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania. *W związku ze złożonymi ofertami w prowadzonym postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych przewyższającymi środki zabezpieczone na ten cel, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty oraz przesunięcia środków finansowych z roku 2022 na 2023 w celu udzielenia zamówienia.*	Urząd Miasta Katowice
					PRZED ZMIANĄ					
89		Bezpieczny maluch na start	21/23	5 826 000	0	159 144	5 666 856	4 375 856	Realizacja robót budowlanych po odebraniu dokumentacji projektowej dla szkół podstawowych SP64, SP33, ZSP13.	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		3 826 000	0	106 144	3 719 856	2 428 856		
		środki kredytu		2 000 000	0	53 000	1 947 000	1 947 000		
					PO ZMIANACH					
89		Bezpieczny maluch na start	21/23	5 826 000	0	159 144	5 666 856	4 375 856	Realizacja robót budowlanych po odebraniu dokumentacji projektowej dla szkół podstawowych SP64, SP33, ZSP13. *Zmiana źródeł finansowania zadania w związku z odstąpieniem od pobrania transzy kredytu w 2022r.*	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		4 973 000	0	106 144	4 866 856	4 375 856		
		środki kredytu		853 000	0	53 000	800 000	0		
	80104	**Przedszkola**								
					PRZED ZMIANĄ					
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.	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		
					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. *Zmiana źródeł finansowania zadania w związku z odstąpieniem od pobrania transzy kredytu w 2022r.*	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		7 795 007	0	30 801	7 764 206	6 764 206		
		środki kredytu		2 329 000	0	129 000	2 200 000	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	5 495 680	0	106 272	5 389 408	5 054 408	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowych dla oddziałów żłobka miejskiego oraz rozpoczęcie dostosowania do wymogów ppoż.	Urząd Miasta Katowice
					PO ZMIANACH					
95		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	21/23	5 943 673	0	106 272	5 837 401	5 388 190	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowych dla oddziałów żłobka miejskiego oraz rozpoczęcie dostosowania do wymogów ppoż. *W związku z wystąpieniem robót dodatkowych na obiekcie Żłobka Miejskiego przy ulicy Zadole 24a/26a, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych.*	Urząd Miasta Katowice
900	**Gospodarka komunalna Ochrona środowiska**									
A. Zadania własne gminy										
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**								
					PRZED ZMIANĄ					
-		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu	21/23	17 673 971	0	25 142	17 648 829	5 048 829	Rozpoczęcie robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		1 923 971	0	25 142	1 898 829	1 898 829		
		środki RFIS		15 750 000	0	0	15 750 000	3 150 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2021r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r.	Plan na 2022 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
-		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu	21/23	16 713 971	0	25 142	16 688 829	148 829	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej. *W związku ze złożonymi ofertami na realizację inwestycji: "Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach" w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych pomiędzy latami oraz zadaniami w celu udzielenia zamówienia.*	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		1 827 971	0	25 142	1 802 829	148 829		
		środki RFIS		14 886 000	0	0	14 886 000	0		
PRZED ZMIANĄ										
-		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda	21/23	10 683 886	0	23 250	10 660 636	3 100 636	Rozpoczęcie robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		1 233 886	0	23 250	1 210 636	1 210 636		
		środki RFIS		9 450 000	0	0	9 450 000	1 890 000		
PO ZMIANACH										
-		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda	21/23	10 533 886	0	23 250	10 510 636	160 636	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej. *W związku ze złożonymi ofertami na realizację inwestycji: "Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach" w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych pomiędzy latami oraz zadaniami w celu udzielenia zamówienia.*	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		1 218 886	0	23 250	1 195 636	160 636		
		środki RFIS		9 315 000	0	0	9 315 000	0		
PRZED ZMIANĄ										
-		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki	21/23	11 084 645	0	11 494	11 073 151	3 153 151	Rozpoczęcie robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		1 184 645	0	11 494	1 173 151	1 173 151		
		środki RFIS		9 900 000	0	0	9 900 000	1 980 000		
PO ZMIANACH										
-		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki	21/23	10 684 645	0	11 494	10 673 151	73 151	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej. *W związku ze złożonymi ofertami na realizację inwestycji: "Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach" w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych pomiędzy latami oraz zadaniami w celu udzielenia zamówienia.*	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		1 144 645	0	11 494	1 133 151	73 151		
		środki RFIS		9 540 000	0	0	9 540 000	0		
PRZED ZMIANĄ										
-		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - budowa parku przy ul. Wantuły	21/23	5 630 000	0	16 605	5 613 395	1 653 395	Rozpoczęcie robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		680 000	0	16 605	663 395	663 395		
		środki RFIS		4 950 000	0	0	4 950 000	990 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2021r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r.	Plan na 2022 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					PO ZMIANACH					
-		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - budowa parku przy ul. Wantuły	21/23	6 040 000	0	16 605	6 023 395	113 395	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej. *W związku ze złożonymi ofertami na realizację inwestycji: "Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach" w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych pomiędzy latami oraz zadaniami w celu udzielenia zamówienia.*	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		721 000	0	16 605	704 395	113 395		
		środki RFIS		5 319 000	0	0	5 319 000	0		
					PRZED ZMIANĄ					
-		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - rewitalizacja terenu przy Stawie Kajakowym w Katowickim Parku Leśnym	20/23	3 561 377	24 477	36 900	3 500 000	980 000	Rozpoczęcie robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		411 377	24 477	36 900	350 000	350 000		
		środki RFIS		3 150 000	0	0	3 150 000	630 000		
					PO ZMIANACH					
-		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - rewitalizacja terenu przy Stawie Kajakowym w Katowickim Parku Leśnym	20/21 i 23	4 661 377	24 477	36 900	4 600 000	0	*W związku ze złożonymi ofertami na realizację inwestycji: "Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach" w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych pomiędzy latami oraz zadaniami w celu udzielenia zamówienia.*	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		521 377	24 477	36 900	460 000	0		
		środki RFIS		4 140 000	0	0	4 140 000	0		
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	21/25	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.	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		
					PO ZMIANACH					
123		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku	21/24	28 614 410	0	121 770	28 492 640	314 950	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy Miejskiego Domu Kultury Witosa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku. *Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2023. Aktualizacja wartości zadania w związku ze wzrostem cen materiałów i robót.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		14 564 410	0	121 770	14 442 640	314 950		
		środki kredytu		14 050 000	0	0	14 050 000	0		
B. Zadania własne powiatu										
	92113	**Centra kultury i sztuki**								
					PRZED ZMIANĄ					
127		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	20/23	10 150 000	42 000	51 660	10 056 340	4 156 150	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		8 950 000	42 000	0	8 908 000	3 007 810		
		środki RFIL		1 200 000	0	51 660	1 148 340	1 148 340		
					PO ZMIANACH					
127		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	20/23	17 811 966	42 000	51 660	17 718 306	532 321	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej. *Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2023. Aktualizacja wartości zadania w związku ze wzrostem cen materiałów i robót.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 611 966	42 000	0	7 569 966	128 881		
		środki kredytu		9 000 000	0	0	9 000 000	0		
		środki RFIL		1 200 000	0	51 660	1 148 340	403 440		

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					
128		Budowa trzech basenów w dzielnicach	15/22	133 203 428	96 586 930	16 438 884	20 177 614	20 177 614	Zakończenie budowy basenu wraz z zagospodarowaniem terenu w trzeciej lokalizacji: Katowice Ligota – Zadole - ul. Wczasowa.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		27 895 603	15 279 105	3 206 030	9 410 468	9 410 468		
		środki kredytu		101 307 825	77 307 825	13 232 854	10 767 146	10 767 146		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		4 000 000	4 000 000	0	0	0		
					PO ZMIANACH					
128		Budowa trzech basenów w dzielnicach	15/22	133 203 428	96 586 930	16 438 884	20 177 614	20 177 614	Zakończenie budowy basenu wraz z zagospodarowaniem terenu w trzeciej lokalizacji: Katowice Ligota – Zadole - ul. Wczasowa. *Zmiana źródeł finansowania zadania w związku z odstąpieniem od pobrania transzy kredytu w 2022r.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		33 240 547	15 279 105	3 206 030	14 755 412	14 755 412		
		środki kredytu		95 962 881	77 307 825	13 232 854	5 422 202	5 422 202		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		4 000 000	4 000 000	0	0	0		
					PRZED ZMIANĄ					
129		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/23	46 374 339	2 082 220	15 107 792	29 184 327	27 134 327	Zakończenie budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		14 368 909	1 066 790	2 894 792	10 407 327	8 357 327		
		środki kredytu		32 005 430	1 015 430	12 213 000	18 777 000	18 777 000		
					PO ZMIANACH					
129		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/23	46 501 311	2 082 220	15 107 792	29 311 299	27 134 327	Zakończenie budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. *Zmiana źródeł finansowania zadania w związku z odstąpieniem od pobrania transzy kredytu w 2022r.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		33 272 881	1 066 790	2 894 792	29 311 299	27 134 327		
		środki kredytu		13 228 430	1 015 430	12 213 000	0	0		
					PRZED ZMIANĄ					
130		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/24	285 953 599	7 497 429	1 812 759	276 643 411	84 460 907	Kontynuacja budowy kompleksu sportowego obejmującego stadion miejski wraz z halą sportową oraz dwoma boiskami treningowymi. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		135 953 599	7 497 429	1 812 759	126 643 411	64 460 907		
		obligacje komunalne		150 000 000	0	0	150 000 000	20 000 000		
					PO ZMIANACH					
130		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/24	285 953 599	7 497 429	1 812 759	276 643 411	58 316 212	Kontynuacja budowy kompleksu sportowego obejmującego stadion miejski wraz z halą sportową oraz dwoma boiskami treningowymi. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. *Zmiana źródeł finansowania w związku z odstąpieniem od emisji obligacji w 2022r. Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2024.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		285 953 599	7 497 429	1 812 759	276 643 411	58 316 212		
	92695	**Pozostała działalność**								
					PRZED ZMIANĄ					
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.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 526 000	218 020	1 632 256	675 724	675 724		
		środki kredytu		5 200 000	0	3 000 000	2 200 000	2 200 000		
					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. *Zmiana źródeł finansowania zadania w związku z odstąpieniem od pobrania transzy kredytu w 2022r.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 726 000	218 020	1 632 256	2 875 724	2 875 724		
		środki kredytu		3 000 000	0	3 000 000	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2021r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r.	Plan na 2022 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRZED ZMIANĄ										
134		Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	20/23	2 776 000	86 000	137	2 689 863	660 572	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	307 254		
		środki RFIL		2 300 000	0	137	2 299 863	353 318		
PO ZMIANACH										
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**									
B. Zadania własne powiatu										
	92113	**Centra kultury i sztuki**								
134		Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	20/23	2 955 224	86 000	137	2 869 087	660 572	Rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki i opracowanie dokumentacji projektowej. *Zgodnie z projektem budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023r. dokonuje się przeniesienia przedmiotowego zadania z zadań własnych gminy dział: 926, rozdział: 92695 do zadań własnych powiatu dział: 921, rozdział: 92113.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		655 224	86 000	0	569 224	307 254		
		środki RFIL		2 300 000	0	137	2 299 863	353 318		
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
600	**Transport i łączność**									
A. Zadania własne gminy										
	60016	**Drogi publiczne gminne**								
		Katowicka Infrastruktura Rowerowa - velostrada	22/24	14 466 605	0	0	14 466 605	329 394	*Opracowanie dokumentacji dla budowy velostrady łączącej dzielnicę Giszowiec z Katowickim Parkiem Leśnym. W związku z planowanym zgłoszeniem zadania do dofinansowania środkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli w kolejnych latach, zachodzi konieczność wprowadzenia nowego zadania do budżetu br. oraz WPF na lata 2022-2045.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		466 605	0	0	466 605	329 394		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli		14 000 000	0	0	14 000 000	0		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/1230/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Jednostki	Razem dochody		Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Razem wydatki		w tym:			
										bieżące		na realizację zadań statutowych	
1	2	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	**Pałac Młodzieży**		**46 413**		**46 250**		**163**		**46 413**		**46 413**		**46 413**
2	**Szkoła Podstawowa Nr 11**		**11 590**		**8 500**		**3 090**		**11 590**		**11 590**		**11 590**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVII/1230/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 2022 r./ Plan po zmianach
1	*2*	*3*
6.	**LIGOTA-PANEWNIKI**	
Przed zmianą		
6.4	L6/12/VIII - Kraina Zabawy - ogólnodostępny plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 89	132 000 zł
Po zmianie		
6.4	L6/12/VIII - Kraina Zabawy - ogólnodostępny plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 89	207 000 zł

DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LVII/1230/22
Data dokumentu	2022-12-15
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2022 rok
Identyfikator dokumentu	1EB0FBED-0873-42C3-A173-1524C8D3C930

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-47205743
Numer seryjny	2BAC0D5BC3EB6738EB9852FAA21D0EC46ECC1F98
Osoba podpisująca	Maciej Biskupski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.12.2022 15:10:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL